

江西三川水表股份有限公司 2010 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 公司负责人童保华、主管会计工作负责人童为民及会计机构负责人(会计主管人员)童为民声明：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 (%)
总资产	881,393,333.44	261,210,221.06	237.43%
归属于公司普通股股东的所有者权益 (或股东权益)	791,351,071.70	173,593,428.04	355.86%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	15.22	4.45	242.02%
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-15,662,368.18		-225.83%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.30		-194.37%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	52,508,840.11	52,508,840.11	54.69%
归属于公司普通股股东的净利润	7,210,709.66	7,210,709.66	39.80%
基本每股收益 (元/股)	0.18	0.18	28.57%
稀释每股收益 (元/股)	0.18	0.18	28.57%
净资产收益率 (%)	4.07%	4.07%	-1.69%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	3.92%	3.92%	-4.62%
非经常性损益合计	268,775.50	268,775.50	557.14%
非经常性损益对所得税的影响合计	90,254.50	90,254.50	1,150.45%

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	364,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,970.00
所得税影响额	-90,254.50

合计	268,775.50
----	------------

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）	10,510	
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
江南	546,957	人民币普通股
陈浩	300,000	人民币普通股
王强	69,280	人民币普通股
陈铀	64,459	人民币普通股
徐凤垚	60,400	人民币普通股
黄耀华	54,608	人民币普通股
叶其灵	48,300	人民币普通股
沈鸣飞	43,450	人民币普通股
肖曰芳	38,000	人民币普通股
方国华	34,538	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
江西三川集团有限公司	22,050,000	0	0	22,050,000	首发承诺	2013-03-26
童保华	3,045,000	0	0	3,045,000	首发承诺	2013-03-26
国信弘盛投资有限公司	700,000	0	0	700,000	首发承诺	2012-06-30
李强祖	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2013-03-26
刘 赞	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2011-03-26
周松文	990,000	0	0	990,000	首发承诺	2011-03-26
孔华卿	900,000	0	0	900,000	首发承诺	2013-03-26
罗安保	800,000	0	0	800,000	首发承诺	2013-03-26
任爱云	800,000	0	0	800,000	首发承诺	2011-03-26
蔡兰儒	760,000	0	0	760,000	首发承诺	2011-03-26
谢 华	750,000	0	0	750,000	首发承诺	2011-03-26
黄海鱼	700,000	0	0	700,000	首发承诺	2011-03-26
何玉梅	565,000	0	0	565,000	首发承诺	2011-03-26
刘梅贵	550,000	0	0	550,000	首发承诺	2011-03-26
朱 伟	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2013-03-26
罗友正	400,000	0	0	400,000	首发承诺	2013-03-26
郭学景	350,000	0	0	350,000	首发承诺	2011-03-26
和泰成长创业投	340,000	0	0	340,000	首发承诺	2012-06-30

资有限责任公司						
严国勇	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2013-03-26
吴雪松	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2013-03-26
宋财华	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2013-03-26
黄承明	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2013-03-26
余晓庆	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2013-03-26
全国社会保障基金理事会	1,300,000	0	0	1,300,000	首发承诺	2012-06-30
网下配售股份	2,600,000	0	0	2,600,000	网下新股配售规	2010-06-26
合计	41,600,000	0	0	41,600,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要财务报表项目、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情况与原因说明</p> <p>1、货币资金较年初增长 1134.48%,主要是本期发行新股募集资金所致;</p> <p>2、预付款项较年初增长 77.38%,主要是应对铜原材料价格上涨预付部分货款增加采购以及预付部分工程款所致;</p> <p>3、存货较年初增长 41.83%,主要是报告期内公司主要原材料价格不断上涨,同时根据公司销售的季节性特征为应对市场供求变化公司适当增加库存;</p> <p>4、在建工程较年初增长 51%,主要是公司募投项目开工建设所致;</p> <p>5、短期借款较年初下降 33.63%,是公司归还银行借款所致;</p> <p>6、应付账款较年初增长 38.57%,主要是公司增加采购导致应付账款增加;</p> <p>7、应付职工薪酬较年初下降 44.82%,主要是上年度计提的应付销售提成在本期予以支付所致;</p> <p>8、应交税费较年初下降 53.86%,主要是本期缴纳上年税费所致;</p> <p>9、应付利息较年初下降 47.62%,是因本期归还了部分银行借款,导致计提的利息费用下降;</p> <p>10、其他应付款较年初增长 166.92%,主要是应付上市发行费用所致;</p> <p>11、股本较年初增长 33.33%,是本期发行新股所致;</p> <p>12、资本公积较年初增长 1672.55%,是本期溢价发行新股所致;</p> <p>13、归属公司股东的所有者权益较年初增长 355.86%,主要是本期发行新股及实现盈利所致;</p> <p>二、利润表项目大幅变动情况与原因说明</p> <p>1、营业收入较上年同期增长 54.69%,主要是随着公司品牌影响力的不断扩大、销售力度的不断增加,公司产品销售量同比上升导致营业收入增加;</p> <p>2、营业成本较上年同期增长 79.52%,主要是随着经营规模的扩大,营业收入增加相应成本增加;本期由于主要原材料黄铜价格较去年同期大幅上涨 81%,导致公司营业成本的增长幅度大于营业收入的增长,但其幅度低于原材料的上涨;</p> <p>3、营业税金及附加较去年同期增长 173.16%,主要是子公司一一鹰潭三川环保废旧物资回收公司上交税金,而该公司上年同期尚未成立导致本期营业税金及附加较上年同期大幅增长。根据国家再生资源相关政策,该公司缴纳的增值税可享受退税,2010 年的退税比例为 50%;</p> <p>4、管理费用较上年同期增长 71.72%,主要是公司加大研发投入、随着资产规模的不断扩大相应的折旧摊销增加以及因经营规模的不断扩大相关管理费用总额有所增加。</p> <p>5、财务费用较上年同期下降 36.37%,主要是本期贷款规模小于上年同期,相应的利息费用下降所致;</p> <p>6、营业外收入较上年同期增长 3409.3%,主要是本期子公司收到的退税及政府补助所致;</p> <p>7、营业外支出较上年同期下降 49.58%,主要是偶发事项的费用减少所致;</p> <p>8、所得税费用较上年同期增长 64.12%,主要是本期利润总额增长所致;</p> <p>三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明</p> <p>1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 225.83%,主要是公司针对优质客户收款信用政策有所放宽,应收账款增加;经营规模扩大以及为应对市场供求库存增加导致采购付款增加;随着生产公司经营的加速发展相关费用支出随之增加;</p> <p>2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 176.76%,主要是新建投资项目所致;</p>
--

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 3747.72%,主要是本期发行新股募集资金所致;

3.2 业务回顾和展望

一、公司一季度主营业务的经营情况

由于受春节长假及气候等因素的影响,一季度通常是公司业务发展的淡季,但本年一季度公司经营业绩继续保持快速增长,销售收入较去年同期增长了 54.69%,净利润较去年同期增长了 39.80%,主要是公司加大研发投入、提升产品品质和服务的同时,加强了市场推广的力度,取得了较好的效果。同时,公司被核准上市及上市后品牌的知名度和美誉度进一步得到提升,在一定程度上促进了公司业务的增长。

二、年度经营计划在报告期内的执行情况

2010 年一季度,公司调整了年度经营目标,提出了更高的要求,也对年度计划作出了周密的安排。

1、在业务开拓与创新方面:全面参与国内自来水公司的招投标项目,并取得良好成效;针对国内地市级自来水公司,制定新的销售政策,不断开拓新的市场,积极保持并扩大公司产品市场占有率与渗透率。一季度,公司西安、郑州两个营销分公司顺利组建并开展业务,为公司下一步的发展奠定了坚实的基础,同时公司正积极筹备其他营销分公司的组建工作。另外,公司在建立新的营销渠道与销售模式创新方面也进行了积极有益的探索。

2、在产品品质方面:一季度,公司优化了品质管理的组织管理架构,完善了产品品质组织与管理,强化了产品品质管理部门的职责与权限;通过不断考察与摸索更新和改造了部分设备,设计和改进了部分工艺流程;加强供应商的合作与管理并积极开拓建立新的供应渠道,强化供应商的产品质量意识;组织并加强对员工的岗位培训,开展劳动竞赛,建立健全产品质量考核制度;从组织管理、设备工艺、材料采购、人员培训、检验检测等全方面加强了对公司产品品质的管理,为公司产品品质的不断提升提供了有力的保证。

3、在产品研发与创新方面:公司加快了环保型水表、智能化水表的研发与市场开发速度。在全面分析市场需求的基础上,明确了今后产品的发展方向、确定了研发项目并制定了时间表,从人员、资金、设备、考核奖励机制上进行了全面的安排与部署。

4、在人力资源方面:公司不拘一格广求人才,制定了人才引进目标;在大力扩充人才队伍同时,本季度完善了员工薪酬制度、考核任用制度,为优秀员工提供了良好的工作平台与发展空间;深化企业文化建设,不断增强公司的整体凝聚力。

5、在募投项目方面:本季度按计划有序地推进了募投项目的建设,各项项目的建设顺利进行。

三、可能对公司未来经营产生不利影响的重要风险

1、原材料价格波动风险

黄铜在公司产品成本中所占的比重较高,因此黄铜价格对公司产品成本产生重大影响,黄铜价格波动对公司产品毛利率影响明显。

一季度,黄铜价格持续上升平均价格较去年同期上涨 81%,导致公司产品成本变动较大,毛利率下降较为明显,但经过公司及时有效应对使得毛利率的下降幅度还是远低于铜价的上涨幅度,公司产品的毛利率还是高于以前年度铜价相当时的水平。

面对铜价的波动,经过多年的探索与实践公司逐步掌握了一套行之有效的应对措施以减少或转移影响,将劣势转化为优势,但就市场普遍规律而言,措施的实施及对公司业绩的影响通常会有一个相对滞后过程,这已在公司以往的发展过程中得到了充分的验证。

2、公司原料采购享受增值税优惠变化的风险

公司生产水表的主要原材料黄铜属于再生资源,根据财税[2008]157号《关于再生资源增值税政策的通知》,在 2010 年底以前,对符合条件的增值税一般纳税人销售再生资源缴纳的增值税实行先征后退政策。具体退税比例为:对符合退税条件的纳税人 2009 年销售再生资源实现的增值税,按 70%的比例退回给纳税人;对其 2010 年销售再生资源实现的增值税,按 50%的比例退回给纳税人。

退税比例改变后,将实际增加公司铜采购成本约 2.5%,对公司产品成本有一定影响,但影响有限。为此公司已将此风险因素与铜价波动因素综合考虑采取多种措施以减少影响。

四、公司经营存在的主要困难

1、行业竞争激烈

行业的快速发展,尤其是智能水表的快速发展给公司提供了发展机遇,但同时也带来了挑战。目前行业市场份额集中度不高,竞争激烈,但随着市场竞争的进一步发展,行业整合将成为必然趋势,创新能力不强、后续发展动力不足、缺乏竞争力的企业将被市场淘汰,市场份额将重新划分,给行业内优秀企业带来了更大的发展机会和空间。公司将进一步加大研发投入、加快募投项目的建设进度、努力拓展营销渠道、提升产品品质、充分发挥品牌优势,不断增强综合实力以取得市场竞争

优势。

2、优秀人才缺乏

随着公司业务不断拓展，募投项目的开发建设以及营销渠道的开拓，公司迫切需要生产管理、品牌经营、技术和产品开发、经营管理、市场拓展等各类优秀专业人才。公司地处中部中小城市，优秀人才的引进有一定的难度。目前，公司在保持现有技术队伍和管理团队稳定的同时，大力建设人才招聘与内部培养机制，制定了人才激励机制、招聘计划与内部培养计划，与科研院所合作建立了培训学院；对高层管理人员有计划地选派到国内（外）高校（企业）进一步深造与交流，通过以上措施和途径不断提高各类人员的专业水平和综合素质，培养和引进优秀人才，保障公司的快速发展。

§ 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

1、报告期内，公司首次公开发行股票前的全体股东均严格履行了股票上市前作出的关于对所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺；
2、报告期内，公司控股股东江西三川集团有限公司、实际控制人李建林和李强祖均严格履行了公司上市前作出的关于避免同业竞争的承诺。

4.2 募集资金使用情况

适用 不适用

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

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涉及金额万元。

4.6 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

4.7 证券投资情况

适用 不适用

4.8 按深交所相关指引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：江西三川水表股份有限公司
元

2010 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	639,030,641.57	633,654,937.62	51,765,168.25	45,735,609.62
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	12,557,981.00	12,557,981.00	16,032,891.00	16,032,891.00
应收账款	43,775,698.12	43,068,577.89	34,361,653.99	33,210,427.85
预付款项	9,285,997.06	5,960,686.70	5,234,967.35	4,551,035.63
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	16,293,979.87	16,096,145.54	14,805,336.44	14,550,512.46
买入返售金融资产				
存货	63,307,676.61	55,454,260.76	44,637,377.79	39,724,620.14
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	784,251,974.23	766,792,589.51	166,837,394.82	153,805,096.70
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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		17,310,000.00		17,310,000.00
投资性房地产				
固定资产	34,612,246.59	26,541,538.79	34,244,213.23	26,611,585.78
在建工程	7,985,753.29	7,985,753.29	5,288,430.29	5,288,430.29
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	53,537,196.03	46,869,469.34	53,862,683.73	47,160,587.33
开发支出				
商誉				

长期待摊费用				
递延所得税资产	1,006,163.30	436,195.46	977,498.99	436,195.46
其他非流动资产				
非流动资产合计	97,141,359.21	99,142,956.88	94,372,826.24	96,806,798.86
资产总计	881,393,333.44	865,935,546.39	261,210,221.06	250,611,895.56
流动负债：				
短期借款	15,000,000.00	15,000,000.00	22,600,000.00	22,600,000.00
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				
应付账款	31,051,142.11	27,116,148.82	22,408,887.82	23,130,200.15
预收款项	10,872,362.79	10,692,307.79	8,902,817.67	8,880,332.67
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,089,569.42	3,012,399.86	5,598,969.51	5,500,987.18
应交税费	3,665,815.39	2,496,121.07	7,944,249.92	6,592,007.28
应付利息	24,337.50	24,337.50	46,462.50	46,462.50
应付股利				
其他应付款	9,994,521.75	9,623,056.39	3,744,324.16	3,707,876.88
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				
流动负债合计	73,697,748.96	67,964,371.43	71,245,711.58	70,457,866.66
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				
其他非流动负债	8,040,000.00	5,800,000.00	8,040,000.00	5,800,000.00
非流动负债合计	8,040,000.00	5,800,000.00	8,040,000.00	5,800,000.00
负债合计	81,737,748.96	73,764,371.43	79,285,711.58	76,257,866.66
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	52,000,000.00	52,000,000.00	39,000,000.00	39,000,000.00
资本公积	633,273,734.00	633,273,734.00	35,726,800.00	35,726,800.00
减：库存股				

专项储备				
盈余公积	15,360,311.83	15,360,311.83	15,360,311.83	15,360,311.83
一般风险准备				
未分配利润	90,717,025.87	91,537,129.13	83,506,316.21	84,266,917.07
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	791,351,071.70	792,171,174.96	173,593,428.04	174,354,028.90
少数股东权益	8,304,512.78		8,331,081.44	
所有者权益合计	799,655,584.48	792,171,174.96	181,924,509.48	174,354,028.90
负债和所有者权益总计	881,393,333.44	865,935,546.39	261,210,221.06	250,611,895.56

5.2 利润表

编制单位：江西三川水表股份有限公司

2010 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	52,508,840.11	53,288,267.09	33,945,169.36	33,670,627.49
其中：营业收入	52,508,840.11	53,288,267.09	33,945,169.36	33,670,627.49
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	46,732,534.48	44,774,599.91	28,262,920.51	27,362,963.70
其中：营业成本	39,351,388.75	39,253,921.55	21,920,525.56	21,779,628.18
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	485,593.11	181,128.32	177,768.09	174,654.64
销售费用	3,126,592.61	2,817,744.73	3,832,110.84	3,737,728.64
管理费用	3,629,821.38	2,380,064.01	2,113,832.51	1,447,846.70
财务费用	139,138.63	141,741.30	218,683.51	223,105.54
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	5,776,305.63	8,513,667.18	5,682,248.85	6,307,663.79

列)				
加：营业外收入	2,730,886.93	10,000.00	77,818.58	77,818.58
减：营业外支出	14,970.00	14,970.00	29,690.00	29,690.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,492,222.56	8,508,697.18	5,730,377.43	6,355,792.37
减：所得税费用	1,308,081.55	1,238,485.12	797,015.13	953,368.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,184,141.01	7,270,212.06	4,933,362.30	5,402,423.51
归属于母公司所有者的净利润	7,210,709.66	7,270,212.06	5,158,014.63	5,402,423.51
少数股东损益	-26,568.65		-224,652.33	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.18	0.19	0.14	0.15
（二）稀释每股收益	0.18	0.19	0.14	0.15
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	7,184,141.01	7,270,212.06	4,933,362.30	5,402,423.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,210,709.66	7,270,212.06	5,158,014.63	5,402,423.51
归属于少数股东的综合收益总额	-26,568.65		-224,652.33	

5.3 现金流量表

编制单位：江西三川水表股份有限公司

2010 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	60,362,163.48	58,384,182.14	53,340,862.49	52,914,878.99
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	2,356,886.93			
收到其他与经营活动有关的现金	696,173.00	52,773.83	170,981.56	46,380.73
经营活动现金流入小计	63,415,223.41	58,436,955.97	53,511,844.05	52,961,259.72
购买商品、接受劳务支付的现金	52,876,040.04	53,104,660.70	28,286,018.79	28,574,738.98
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	7,218,979.16	6,445,578.72	4,933,715.12	4,523,390.74
支付的各项税费	10,794,160.00	7,065,723.94	4,251,556.56	4,019,968.83
支付其他与经营活动有关的现金	8,188,412.39	7,512,640.11	3,593,383.21	3,334,617.65
经营活动现金流出小计	79,077,591.59	74,128,603.47	41,064,673.68	40,452,716.20
经营活动产生的现金流量净额	-15,662,368.18	-15,691,647.50	12,447,170.37	12,508,543.52
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			150,000.00	150,000.00
投资活动现金流入小计			150,000.00	150,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,877,667.50	5,194,533.50	2,273,720.46	1,244,385.00
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	5,877,667.50	5,194,533.50	2,273,720.46	1,244,385.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,877,667.50	-5,194,533.50	-2,123,720.46	-1,094,385.00
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	617,500,000.00	617,500,000.00		
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	617,500,000.00	617,500,000.00		
偿还债务支付的现金	7,600,000.00	7,600,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	199,125.00	199,125.00	1,691,411.25	1,691,411.25
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	895,366.00	895,366.00		
筹资活动现金流出小计	8,694,491.00	8,694,491.00	16,691,411.25	16,691,411.25
筹资活动产生的现金流量净额	608,805,509.00	608,805,509.00	-16,691,411.25	-16,691,411.25
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	587,265,473.32	587,919,328.00	-6,367,961.34	-5,277,252.73
加：期初现金及现金等价物余额	51,765,168.25	45,735,609.62	42,846,906.58	39,858,747.50
六、期末现金及现金等价物余额	639,030,641.57	633,654,937.62	36,478,945.24	34,581,494.77

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计