

西安启源机电装备股份有限公司 2011 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。

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
刘杰	独立董事	出差	莫会成

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人赵友安、主管会计工作负责人边芳军及会计机构负责人(会计主管人员)杨海龙声明：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(元)	882,468,999.61	884,812,652.66	-0.26%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	787,302,824.96	778,643,807.90	1.11%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	12.91	12.76	1.18%
	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)		-16,646,323.12	-216.23%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.27	-186.70%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	66,391,788.87	60,269,837.46	10.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,659,017.06	9,859,518.01	-12.18%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.22	-36.36%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.22	-36.36%
加权平均净资产收益率(%)	1.11%	5.43%	-4.32%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.89%	5.43%	-4.54%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	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	1,700,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,500.00	
少数股东权益影响额	122.92	
所得税影响额	-300.00	
合计	1,701,322.92	-

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）	6,957	
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
何雪萍	1,620,000	人民币普通股
中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金	683,740	人民币普通股
中国工商银行－景顺长城中小盘股票型证券投资基金	630,277	人民币普通股
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	399,867	人民币普通股
广发基金公司－浦发－广发稳健增长资产管理计划	209,467	人民币普通股
江铃汽车集团财务有限公司	188,390	人民币普通股
上海联匡物业管理有限公司	145,000	人民币普通股
招商银行股份有限公司－华富成长趋势股票型证券投资基金	108,518	人民币普通股
叶桂华	90,884	人民币普通股
李景庚	81,600	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
中国新时代国际工程公司	18,210,000	0	0	18,210,000	首发承诺	2013年11月12日
中交西安筑路机械有限公司	11,505,000	0	0	11,505,000	首发承诺	2011年11月12日
陈元华	2,470,000	0	0	2,470,000	首发承诺	2013年11月12日
中机国际（西安）技术发展有限公司	2,220,000	0	0	2,220,000	首发承诺	2013年11月12日
上海华觉投资有限公司	2,133,100	0	0	2,133,100	首发承诺	2013年11月12日

西安中电变压 整流器厂	1,495,000	0	0	1,495,000	首发承诺	2011年11月12 日
张弼强	910,000	0	0	910,000	首发承诺	2013年11月12 日
赵利军	391,000	0	0	391,000	首发承诺	2011年11月12 日
姜群	381,000	0	0	381,000	首发承诺	2011年11月12 日
秦金杨	295,000	0	0	295,000	首发承诺	2011年11月12 日
马立兴	228,400	0	0	228,400	首发承诺	2011年11月12 日
张承根	220,000	0	0	220,000	首发承诺	2011年11月12 日
廖文坚	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2011年11月12 日
张丽娟	195,000	0	0	195,000	首发承诺	2011年11月12 日
窦国正	188,000	0	0	188,000	首发承诺	2011年11月12 日
薛彦俊	188,000	0	0	188,000	首发承诺	2011年11月12 日
刘有强	172,000	0	0	172,000	首发承诺	2011年11月12 日
王忠平	162,000	0	0	162,000	首发承诺	2011年11月12 日
刘立东	162,000	0	0	162,000	首发承诺	2011年11月12 日
吕学忠	160,000	0	0	160,000	首发承诺	2011年11月12 日
李欣	156,000	0	0	156,000	首发承诺	2011年11月12 日
赵兵	146,000	0	0	146,000	首发承诺	2011年11月12 日
吕玮	143,000	0	0	143,000	首发承诺	2011年11月12 日
权小平	140,000	0	0	140,000	首发承诺	2011年11月12 日
张静涛	140,000	0	0	140,000	首发承诺	2011年11月12 日
许树森	135,000	0	0	135,000	首发承诺	2011年11月12 日
王传勇	104,000	0	0	104,000	首发承诺	2011年11月12 日
赵建彬	104,000	0	0	104,000	首发承诺	2011年11月12 日
李永公	91,000	0	0	91,000	首发承诺	2011年11月12 日
赵刚	91,000	0	0	91,000	首发承诺	2011年11月12 日

许峻	81,000	0	0	81,000	首发承诺	2011年11月12日
李峰	71,000	0	0	71,000	首发承诺	2011年11月12日
亢延军	70,000	0	0	70,000	首发承诺	2011年11月12日
张煜	70,000	0	0	70,000	首发承诺	2011年11月12日
黎朋	66,000	0	0	66,000	首发承诺	2011年11月12日
刘晓荣	65,000	0	0	65,000	首发承诺	2011年11月12日
赵永安	65,000	0	0	65,000	首发承诺	2011年11月12日
刘亚芬	65,000	0	0	65,000	首发承诺	2011年11月12日
吕振卯	65,000	0	0	65,000	首发承诺	2011年11月12日
王哲	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2011年11月12日
郭新安	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2013年11月12日
李涛	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2013年11月12日
边芳军	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2013年11月12日
马立兴	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2013年11月12日
郭磊鹰	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2013年11月12日
雷英	6,500	0	0	6,500	首发承诺	2011年11月12日
全国社保基金理事会	1,550,000	0	0	1,550,000	首发承诺	2013年11月12日
网下配售限售	3,100,000	3,100,000	0	0	网下新股配售规定	2011年2月12日
合计	48,600,000	3,100,000	0	45,500,000	—	—

§ 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

- 1、报告期其他应收款较年初增加 83 万元，增长 48.11%，主要系公司人员出差备用金增加及投标保证金增加。
- 2、报告期其他流动负债较年初减少 170 万元，降低 100%，系递延收益结转至营业外收入，相应的营业外收入较上年同期增加 189011.11%。
- 3、报告期应付职工薪酬余额为 342.14 万元，较年初增加 90.38%，比上年同期减少 86.33 万元。
- 4、报告期其他业务收入同比增加 50.13%，主要系销售材料业务增加，材料销售收入对应的材料成本增加，导致其他业务支出同比增加 112.03%。

- 5、报告期营业税金及附加余额为 34.02 万元，同比增加 8.93 万元，增长 35.61%，系应缴增值税增加相应的附加税增加。
- 6、报告期利息支出同比下降 38.54%，系银行借款较去年同期减少 600 万元，利息支出相应减少；利息收入同比上升 2669.12%，主要系募集资金利息收入增加。
- 7、报告期收到的其他与经营活动有关的现金 123.21 万元，同比上升 970.31%，主要系收到募集资金产生利息。
- 8、报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 3109.46 万元，上升 125.43%，主要系采购量增加，现金支付增加；报告期销售收到现金 5865 万元，去年同期 6042 万元，受上述因素影响报告期经营活动净流量同比下降 208.62%。
- 9、报告期分配股利、利润或偿付利息所支付的现金下降 38.54%，系银行借款较去年同期减少 600 万元，利息支出相应减少。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内总体经营情况

报告期内，公司根据年度经营计划安排，稳步推进各项工作的顺利开展。公司生产稳步增长，共生产电工专用设备 62 台套、散热器 1927 吨（折合散热面积为 250510 平方米）。公司新产品高铁用变压器绕线机已实现销售，新研发的 900 型数控中心定位电动横剪生产线引起市场关注，已经取得国外订单。市场开拓方面，公司在加强国内市场营销的同时，积极参加了中东、南美地区电力行业展会，成功加入印度变压器制造业协会，为国际市场开拓打下良好基础。

报告期内公司实现营业总收入为 66,391,788.87 元，比去年同期增长 10.16%；归属于母公司股东的净利润为 8,659,017.06 元，比去年同期减少 12.18%。

二、为顺利实现 2011 年经营目标，公司重点工作计划如下：

1、夯实品牌优势，实施切实可行的主导产品的营销计划，保持公司国内电工装备行业的优势地位。加强新产品营销和新行业开拓力度，积极开展在节能环保领域的调研工作；进一步加大电瓷、蓄电池等行业的市场推广力度，提高新产品的市场占有率。

2、加大国际市场开发力度，充分利用公司产品性价比的优势，在广阔的国际市场中实现业务快速增长。继续培养引进具有国际视野的高端营销人才，积极开展国际市场的调查研究工作，加强营销网络建设，不断创新国际化运营机制。

3、优化研发组织体系，健全先进的激励机制；加大高端电工装备和新业务的研发投入，进一步提高核心竞争力。

4、散热器产品将进一步完善产能配套设施，优化生产工艺，提高产品质量；发挥规模采购优势，降低采购和生产成本；提高市场占有率，持续提升产品盈利能力。

5、进一步完善内部控制体系和组织架构，适应公司快速发展需要。公司根据深交所和证监会的相关规则和文件的规定，进一步建立健全公司内部控制管理制度，适时修订完善原有规章制度，并根据公司运营的需要对公司组织架构进行完善。

6、加强投资者关系管理工作。公司注重投资者关系管理工作，加强与投资者之间的交流，不断建立和健全投资者沟通平台，共同创造良好的发展环境。

§ 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

（一） 为避免同业竞争保障公司的利益，公司控股股东中国新时代国际工程公司和实际控制人中国新时代（集团）控股公司作出了避免同业竞争的承诺。报告期内，公司控股股东和实际控制人信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

（二） 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。

（三） 公司控股股东中国新时代国际工程公司承诺：在有利于启源股份发展的前提下，公司董事、监事和高级管理人员保持一定的稳定性。报告期内，公司董事、监事和高级管理人员没有发生变化。

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	57,414.40	本季度投入募集资金总额	821.88
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	4,826.26
累计变更用途的募集资金总额	0.00		

累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
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										
(一) 电工专用设备扩建项目	否	17,732.00	17,732.00	21.16	24.56	0.14%	2011年12月01日	0.00	不适用	否
(二) 电工专用设备研发中心项目	否	5,962.00	5,962.00	0.72	1.70	0.03%	2012年10月01日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	23,694.00	23,694.00	21.88	26.26	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	4,800.00	4,800.00	800.00	4,800.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	4,800.00	4,800.00	800.00	4,800.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	28,494.00	28,494.00	821.88	4,826.26	-	-	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)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、本次公开发行，共有超募资金 33,720.40 万元。 2、补充流动资金 4,800.00 万元。 3、正在积极开展拟定剩余超募资金 28,920.40 万元使用计划的相关工作。									
募集资金投资项目	不适用									
募集资金投资项目	不适用									
募集资金投资项目	不适用									
用闲置募集资金暂	不适用									
项目实施出现募集	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	项目尚未实施完毕，资金存放于募集资金专户									
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

2011 年 3 月 27 日公司第四届董事会第三次会议审议通过了《公司 2010 年度利润分配预案》：以 2010 年末总股本 61,000,000.00 股为基数,每 10 股派送 5 元(含税)现金股利, 合计 30,500,000.00 元; 以资本公积金每 10 股转增 10 股,合计 61,000,000.00 股。以上分配方案已经公司 2011 年 4 月 19 日召开的 2010 年度股东大会审议通过, 尚未实施。

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 证券投资情况

适用 不适用

4.7 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：西安启源机电装备股份有限公司
元

2011 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	616,845,231.43	615,644,588.26	634,359,595.59	632,618,848.55
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	18,975,330.98	18,975,330.98	16,319,934.82	16,319,934.82
应收账款	81,440,681.84	80,802,281.84	79,826,374.69	79,311,074.69
预付款项	3,656,249.78	3,656,249.78	3,145,679.33	3,145,679.33
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	1,087,850.47	1,087,850.47		
应收股利				
其他应收款	2,555,028.10	2,475,873.10	1,725,058.84	1,663,558.84

买入返售金融资产				
存货	69,560,173.46	69,560,173.46	60,533,857.73	60,533,857.73
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	794,120,546.06	792,202,347.89	795,910,501.00	793,592,953.96
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		1,003,494.91		1,003,494.91
投资性房地产				
固定资产	75,431,739.75	75,340,283.21	75,652,142.82	75,561,598.35
在建工程	631,740.05	631,740.05	522,579.49	522,579.49
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	11,545,214.71	11,370,214.72	11,735,377.62	11,555,377.62
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	739,759.04	732,619.04	992,051.73	984,971.73
其他非流动资产				
非流动资产合计	88,348,453.55	89,078,351.93	88,902,151.66	89,628,022.10
资产总计	882,468,999.61	881,280,699.82	884,812,652.66	883,220,976.06
流动负债：				
短期借款				
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	5,105,000.00	5,105,000.00	6,955,000.00	6,955,000.00
应付账款	52,060,719.61	51,926,719.61	65,122,005.36	64,988,005.36
预收款项	16,929,390.09	16,929,390.09	14,215,486.76	14,187,486.76
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,421,447.04	3,343,792.93	1,797,185.87	1,738,453.34
应交税费	4,302,634.91	4,308,921.17	3,542,204.34	3,554,530.26
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,359,121.84	1,357,215.01	750,781.13	748,482.58
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	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债			1,700,000.00	1,700,000.00
流动负债合计	93,178,313.49	92,971,038.81	104,082,663.46	103,871,958.30
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	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
非流动负债合计	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
负债合计	94,678,313.49	94,471,038.81	105,582,663.46	105,371,958.30
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	61,000,000.00	61,000,000.00	61,000,000.00	61,000,000.00
资本公积	558,644,014.39	558,644,014.39	558,644,014.39	558,644,014.39
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	26,984,961.24	26,984,961.24	26,984,961.24	26,984,961.24
一般风险准备				
未分配利润	140,673,849.33	140,180,685.38	132,014,832.27	131,220,042.13
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	787,302,824.96	786,809,661.01	778,643,807.90	777,849,017.76
少数股东权益	487,861.16		586,181.30	
所有者权益合计	787,790,686.12	786,809,661.01	779,229,989.20	777,849,017.76
负债和所有者权益总计	882,468,999.61	881,280,699.82	884,812,652.66	883,220,976.06

5.2 利润表

编制单位：西安启源机电装备股份有限公司

2011 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	66,391,788.87	66,095,600.84	60,269,837.46	60,015,773.35
其中：营业收入	66,391,788.87	66,095,600.84	60,269,837.46	60,015,773.35
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	57,886,355.33	57,190,660.97	48,907,861.84	48,307,722.99
其中：营业成本	46,797,237.69	46,331,528.89	36,165,815.33	35,732,611.16

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				
销售费用	4,891,459.11	4,891,459.11	4,041,747.06	4,041,747.06
管理费用	7,679,575.52	7,449,569.37	8,121,094.19	7,954,998.72
财务费用	-1,840,196.28	-1,839,775.69	328,309.74	328,511.07
资产减值损失	18,048.72	17,648.72		
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）	8,505,433.54	8,904,939.87	11,361,975.62	11,708,050.36
加：营业外收入	1,702,000.00	1,702,000.00	900.00	900.00
减：营业外支出	500.00			
其中：非流动资产处置损 失				
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	10,206,933.54	10,606,939.87	11,362,875.62	11,708,950.36
减：所得税费用	1,646,236.62	1,646,296.62	1,588,434.32	1,588,434.32
五、净利润（净亏损以“-”号 填列）	8,560,696.92	8,960,643.25	9,774,441.30	10,120,516.04
归属于母公司所有者的 净利润	8,659,017.06	8,960,643.25	9,859,518.01	10,120,516.04
少数股东损益	-98,320.14		-85,076.71	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.14	0.15	0.22	0.22
（二）稀释每股收益	0.14	0.15	0.22	0.22
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	8,560,696.92	8,960,643.25	9,774,441.30	10,120,516.04
归属于母公司所有者的 综合收益总额	8,659,017.06	8,960,643.25	9,859,518.01	10,120,516.04
归属于少数股东的综合 收益总额	-98,320.14		-85,076.71	

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：-399,946.33 元。

5.3 现金流量表

编制单位：西安启源机电装备股份有限公司

2011 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	58,658,975.71	58,468,475.71	60,420,492.53	60,183,492.53
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	451,235.50	451,235.50	476,013.75	476,013.75
收到其他与经营活动有关的现金	1,230,115.13	1,228,739.54	114,930.42	113,817.09
经营活动现金流入小计	60,340,326.34	60,148,450.75	61,011,436.70	60,773,323.37
购买商品、接受劳务支付的现金	55,884,424.86	55,845,424.86	24,789,843.21	24,725,443.21
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	7,921,209.75	7,322,536.86	7,821,418.10	7,419,409.68
支付的各项税费	4,042,747.97	4,042,397.97	4,720,378.20	4,601,007.91
支付其他与经营活动有关的现金	9,138,266.88	9,054,310.31	9,358,158.92	9,270,522.90

经营活动现金流出小计	76,986,649.46	76,264,670.00	46,689,798.43	46,016,383.70
经营活动产生的现金流量净额	-16,646,323.12	-16,116,219.25	14,321,638.27	14,756,939.67
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			2,688,000.00	2,688,000.00
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			2,688,000.00	2,688,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	725,410.00	715,410.00	627,869.14	403,483.14
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	725,410.00	715,410.00	627,869.14	403,483.14
投资活动产生的现金流量净额	-725,410.00	-715,410.00	2,060,130.86	2,284,516.86
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				
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				
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140,972.22	140,972.22	229,380.00	229,380.00
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	140,972.22	140,972.22	229,380.00	229,380.00

计				
筹资活动产生的现金流量净额	-140,972.22	-140,972.22	-229,380.00	-229,380.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,658.82	-1,658.82	-28,116.28	-28,116.28
五、现金及现金等价物净增加额	-17,514,364.16	-16,974,260.29	16,124,272.85	16,783,960.25
加：期初现金及现金等价物余额	634,359,595.59	632,618,848.55	38,069,404.79	36,351,620.42
六、期末现金及现金等价物余额	616,845,231.43	615,644,588.26	54,193,677.64	53,135,580.67

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 6 其他报送数据

6.1 违规对外担保情况

适用 不适用