

**深圳市金证科技股份有限公司**

**600446**

**2011 年第三季度报告**

# 目 录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人赵剑、主管会计工作负责人周永洪及会计机构负责人（会计主管人员）周永洪声明：保证本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

币种：人民币

	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)	1,324,631,201.35	875,685,508.47	51.27
所有者权益（或股东权益）(元)	490,073,140.71	462,478,934.23	5.97
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.88	1.77	6.21
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-16,465,036.71		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0631		不适用
	报告期 (7-9月)	年初至报告期 期末 (1-9月)	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,280,820.90	27,594,206.48	-73.29
基本每股收益（元/股）	0.0164	0.1057	-73.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0141	0.1038	-73.99
稀释每股收益（元/股）	0.0164	0.1057	-73.29
加权平均净资产收益率（%）	0.88	5.79	减少 2.80 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.76	5.51	减少 2.49 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-102,535.95
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统	2,150,000.00

一标准定额或定量享受的政府补助除外)	
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	315,297.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	120,059.99
所得税影响额	-342,068.58
少数股东权益影响额（税后）	-795,557.20
合计	1,345,195.52

## 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）		15,809
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
赵剑	31,043,024	人民币普通股
杜宣	30,799,000	人民币普通股
李结义	29,822,954	人民币普通股
徐岷波	28,310,175	人民币普通股
恒生电子股份有限公司	7,485,699	人民币普通股
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	4,188,332	人民币普通股
张冬梅	3,732,053	人民币普通股
杭州恒生电子集团有限公司	2,671,571	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,421,194	人民币普通股
王开因	2,185,000	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

报表项目	期末数（或本期金额）	年初数（或上期金额）	变动比率（%）	变动原因
应收票据	53,947,231.79	34,442,436.39	56.63%	主要系销售增长导致应收票据增加所致
应收账款	222,918,759.61	123,339,859.41	80.74%	主要系销售业务增长导致应收账款增加所致
预付款项	57,265,865.97	33,243,996.94	72.26%	主要系销售业务增长，相应采购量增加，预付供应商货款增加所致
其他应收款	66,090,841.32	18,704,737.65	253.34%	主要系齐普生转让金华威，部分应收款项暂未收回所致
存货	441,770,291.14	198,458,117.63	122.60%	主要系业务量增长，期末未完工的工程项目增加所致
可供出售金融资产	300,000.00	15,000,000.00	-98.00%	主要系购买的银行金融理财产品

报表项目	期末数（或本期金额）	年初数（或上期金额）	变动比率（%）	变动原因
				减少所致
长期应收款	72,431,999.98	18,306,000.00	295.67%	主要系承接的洪雅县基础设施建设项目投入增加所致
长期股权投资	12,034,889.54	7,458,816.43	61.35%	主要系对新设联营公司增加投资所致
商誉	6,000,000.00			本公司合并龙太成公司时，龙太成账面净资产合计 1500 万元（对应的资产 1500 万元全部是货币资金），本公司以货币资金投入的成本为 1500 万元，占其股权比例的 60%，计算合并商誉为 600 万元。
短期借款	40,000,000.00	8,000,000.00	400.00%	主要系向银行短期贷款融资增加所致
应付票据	81,500,000.00			主要系销售业务增长，相应采购量增加，应付供应商银行承兑汇票增加所致
应付账款	393,317,081.61	148,298,139.26	165.22%	主要系销售业务增长，相应采购量增加，应付供应商货款增加所致
应付职工薪酬	27,622,965.40	40,743,185.51	-32.20%	主要系年初计提的员工年终奖及双薪本期发放所致
营业税金及附加	11,054,538.17	4,567,664.26	142.02%	主要系销售收入增长，相应的营业税金及附加增加所致
财务费用	-20,763,954.87	-7,019,418.92	88.17%	主要系按合同计提洪雅县基础设施建设项目建设期资金投入利息及子公司齐普生现金折扣增加所致。
资产减值损失	8,695,269.09	2,048,109.39	152.20%	主要系应收款项增加计提的坏账准备增加所致。
投资收益	5,986,519.22	779259.13	668.23%	主要系齐普生转让金华威公司取得投资收益所致
营业外收入	2,330,598.47	2,847,921.16	-52.20%	主要系政府补助同比减少所致。

### 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

报告期内，按照深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》（深证局公司字【2011】31号）的要求，公司依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全并有效实施内部控制。为保证公司实施内部控制基本规范工作有序推进，自4月份起内部控制评价组对公司具体实施内部控制建设项目制订了总体工作方案、聘请了外部咨询机构、召开启动大会和项目培训活动等，截止2011年9月，公司已基本完成第一阶段内部控制建设工作。根据工作方案的计划，以及第一阶段内控工作的实施情况，公司预期于2011年10月底完成第二阶段内控建设，并在11月开始执行第二轮内控测试。

### 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

**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 报告期内现金分红政策的执行情况**

报告期内，公司没有实施现金分红。2011年9月9日公司召开的2011年第四次临时股东大会审议通过了2011年中期资本公积金转增股本方案。本次资本公积金转增股本以2010年末总股本137,440,000股为基数，向全体股东按10:9的比例进行资本公积金转增股本，转增后，公司总股本为261,136,000股。新增可流通股份上市流通日：2011年9月26日。

深圳市金证科技股份有限公司

法定代表人:赵剑

2011年10月17日

## §4 附录

### 4.1

#### 合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：深圳市金证科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	280,470,752.99	312,627,319.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	14,380.00	79,850.00
应收票据	53,947,231.79	34,442,436.39
应收账款	222,918,759.61	123,339,859.41
预付款项	57,265,865.97	33,243,996.94
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	66,090,841.32	18,704,737.65
买入返售金融资产		
存货	441,770,291.14	198,458,117.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,122,478,122.82	720,896,317.60
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	300,000.00	15,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	72,431,999.98	18,306,000.00
长期股权投资	12,034,889.54	7,458,816.43
投资性房地产		
固定资产	91,114,428.72	95,575,228.06
在建工程	2,097,477.60	187,400.00
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	5,501,486.29	5,606,707.53
开发支出		
商誉	6,000,000.00	
长期待摊费用	9,150,938.70	9,512,720.16
递延所得税资产	3,521,857.70	3,142,318.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	202,153,078.53	154,789,190.87
资产总计	1,324,631,201.35	875,685,508.47
<b>流动负债：</b>		

短期借款	40,000,000.00	8,000,000.00
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		
应付票据	81,500,000.00	
应付账款	393,317,081.61	148,298,139.26
预收款项	165,308,353.89	132,311,599.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,622,965.40	40,743,185.51
应交税费	-3,586,785.01	-2,812,721.63
应付利息		
应付股利		
其他应付款	34,887,925.66	27,034,490.07
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	739,049,541.55	353,574,692.33
<b>非流动负债：</b>		
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	14,620,000.00	13,620,000.00
非流动负债合计	14,620,000.00	13,620,000.00
负债合计	753,669,541.55	367,194,692.33
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	261,136,000.00	137,440,000.00
资本公积	11,305,985.59	135,001,985.59
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	36,830,856.41	36,830,856.41
一般风险准备		
未分配利润	180,800,298.71	153,206,092.23
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	490,073,140.71	462,478,934.23
少数股东权益	80,888,519.09	46,011,881.91
所有者权益合计	570,961,659.80	508,490,816.14
负债和所有者权益总计	1,324,631,201.35	875,685,508.47

公司法定代表人：赵剑

主管会计工作负责人：周永洪

会计机构负责人：周永洪



### 母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：深圳市金证科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	41,232,392.98	96,398,682.17
交易性金融资产	14,380.00	79,850.00
应收票据		26,585,093.14
应收账款	84,726,534.00	52,241,704.18
预付款项	17,729,591.73	7,552,581.12
应收利息		
应收股利	9,259,193.64	18,087,613.40
其他应收款	17,015,418.20	12,847,087.21
存货	125,522,806.41	54,408,034.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,849,486.17	-961,313.43
流动资产合计	306,349,803.13	267,239,331.95
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		15,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	69,770,111.11	18,306,000.00
长期股权投资	195,700,236.44	169,310,622.02
投资性房地产		
固定资产	85,004,598.28	88,444,289.32
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	4,162,389.73	4,235,998.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,791,270.17	7,725,700.04
递延所得税资产	1,948,333.32	1,606,022.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	364,376,939.05	304,628,632.62
资产总计	670,726,742.18	571,867,964.57
<b>流动负债：</b>		
短期借款	30,000,000.00	8,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	1,500,000.00	
应付账款	52,853,275.52	34,713,970.94
预收款项	73,361,945.57	39,415,559.33
应付职工薪酬	17,398,579.64	28,348,984.88
应交税费	-3,234,839.47	3,120,959.23
应付利息		
应付股利		
其他应付款	32,688,198.22	18,466,521.69

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	204,567,159.48	132,065,996.07
<b>非流动负债：</b>		
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	13,620,000.00	13,620,000.00
非流动负债合计	13,620,000.00	13,620,000.00
负债合计	218,187,159.48	145,685,996.07
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	261,136,000.00	137,440,000.00
资本公积	10,155,865.01	133,851,865.01
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	32,126,476.66	32,126,476.66
一般风险准备		
未分配利润	149,121,241.03	122,763,626.83
所有者权益（或股东权益）合计	452,539,582.70	426,181,968.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	670,726,742.18	571,867,964.57

公司法定代表人：赵剑

主管会计工作负责人：周永洪

会计机构负责人：周永洪

## 合并利润表

编制单位：深圳市金证科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	352,811,294.22	402,728,031.44	1,112,557,899.24	994,887,917.27
其中：营业收入	352,811,294.22	402,728,031.44	1,112,557,899.24	994,887,917.27
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	345,379,363.95	385,321,151.23	1,075,286,971.50	971,297,223.61
其中：营业成本	290,712,185.70	333,198,266.73	910,472,002.80	824,283,985.31
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	3,333,306.82	2,551,088.97	11,054,538.17	7,118,753.23
销售费用	12,793,235.64	13,210,862.66	37,946,951.02	35,467,332.97
管理费用	44,300,152.16	38,976,754.06	127,882,165.29	112,014,282.82
财务费用	-9,018,774.38	-4,015,482.45	-20,763,954.87	-11,034,901.37
资产减值损失	3,259,258.01	1,399,661.26	8,695,269.09	3,447,770.65
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	44,953.50	6,643.00	-6,560.00	-272.00
投资收益(损失以“-”号 填列)	5,192,928.72	200,955.32	5,986,519.22	779,259.13
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)	12,669,812.49	17,614,478.53	43,250,886.96	24,369,680.79
加：营业外收入	1,068,344.30	2,027,818.09	2,330,598.47	4,875,739.25
减：营业外支出	102,139.41	36,216.65	163,074.43	57,836.28
其中：非流动资产处置损 失	-53,448.68			
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	13,636,017.38	19,606,079.97	45,418,411.00	29,187,583.76
减：所得税费用	1,998,003.40	1,279,572.67	4,298,430.63	3,828,569.74
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	11,638,013.98	18,326,507.30	41,119,980.37	25,359,014.02
归属于母公司所有者的 净利润	4,280,820.90	16,029,068.37	27,594,206.48	19,957,456.05
少数股东损益	7,357,193.08	2,297,438.93	13,525,773.89	5,401,557.97
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.0164	0.0614	0.1057	0.0764

(二) 稀释每股收益	0.0164	0.0614	0.1057	0.0764
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：赵剑 主管会计工作负责人：周永洪 会计机构负责人：周永洪

### 母公司利润表

编制单位：深圳市金证科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	57,549,278.19	91,147,364.30	202,608,120.22	170,527,536.74
减：营业成本	27,423,329.89	63,615,928.24	107,269,981.83	105,118,647.97
营业税金及附加	1,364,287.93	534,468.33	5,194,074.55	2,416,073.70
销售费用	2,104,703.43	1,591,216.11	5,293,529.23	3,672,331.77
管理费用	26,736,586.64	19,733,963.76	71,040,609.48	58,981,900.85
财务费用	-762,039.94	-443,202.94	-2,048,704.77	-823,180.59
资产减值损失	133,635.15	319,865.54	2,356,278.59	74,505.12
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	44,953.50	6,643.00	-6,560.00	-272.00
投资收益（损失以“-”号填列）	4,628,592.16	200,955.32	12,468,473.11	13,614,216.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,222,320.75	6,002,723.58	25,964,264.42	14,701,202.53
加：营业外收入	10,259.00	2,017,192.00	58,552.86	2,383,722.34
减：营业外支出	4,613.65	29,698.38	7,513.46	29,698.38
其中：非流动资产处置损失	-1,499.81			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,227,966.10	7,990,217.20	26,015,303.82	17,055,226.49
减：所得税费用	-20,045.27	-32,472.34	-342,310.38	-7,450.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,248,011.37	8,022,689.54	26,357,614.20	17,062,677.00
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				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：赵剑 主管会计工作负责人：周永洪 会计机构负责人：周永洪

## 合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：深圳市金证科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,111,148,497.71	993,387,383.28
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	44,871.79	1,002,775.20
收到其他与经营活动有关的现金	26,696,613.00	43,449,157.05
经营活动现金流入小计	1,137,889,982.50	1,037,839,315.53
购买商品、接受劳务支付的现金	915,553,212.89	934,824,366.19
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	106,669,077.61	84,510,306.88
支付的各项税费	27,516,590.18	29,738,193.77
支付其他与经营活动有关的现金	104,616,138.53	90,909,789.28
经营活动现金流出小计	1,154,355,019.21	1,139,982,656.12
经营活动产生的现金流量净额	-16,465,036.71	-102,143,340.59
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	66,795,930.00	56,099,553.49
取得投资收益收到的现金	7,065,448.93	779,259.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	33,450.00	27,750.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,418,342.66	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	84,313,171.59	56,906,563.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	10,725,900.10	16,131,643.34
投资支付的现金	108,287,020.00	46,170,755.00
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	119,012,920.10	62,302,398.34
投资活动产生的现金流量净额	-34,699,748.51	-5,395,835.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金	10,696,000.00	
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	98,138,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,304,172.70	10,596,080.00
筹资活动现金流入小计	116,138,172.70	60,596,080.00
偿还债务支付的现金	66,138,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,770,319.72	5,640,000.00
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	39,471,686.70	28,433,608.10
筹资活动现金流出小计	112,380,006.42	49,073,608.10
筹资活动产生的现金流量净额	3,758,166.28	11,522,471.90
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-47,406,618.94</b>	<b>-96,016,703.76</b>
加：期初现金及现金等价物余额	303,085,246.19	332,354,621.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>255,678,627.25</b>	<b>236,337,917.73</b>

公司法定代表人：赵剑 主管会计工作负责人：周永洪 会计机构负责人：周永洪

### 母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：深圳市金证科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	223,861,007.35	151,910,178.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	26,261,309.09	29,306,415.89
经营活动现金流入小计	250,122,316.44	181,216,594.11
购买商品、接受劳务支付的现金	167,069,976.70	168,045,409.71
支付给职工以及为职工支付的现金	62,923,770.95	47,009,778.70
支付的各项税费	11,025,070.01	3,466,844.20
支付其他与经营活动有关的现金	37,309,677.59	45,693,957.65
经营活动现金流出小计	278,328,495.25	264,215,990.26
经营活动产生的现金流量净额	-28,206,178.81	-82,999,396.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	60,795,930.00	56,099,553.49
取得投资收益收到的现金	20,713,339.14	25,743,745.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	25,560.00	7,100.65
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	81,534,829.14	81,850,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	6,883,889.15	14,274,528.83
投资支付的现金	94,237,020.00	46,170,755.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	26,900,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	128,020,909.15	60,445,283.83
投资活动产生的现金流量净额	-46,486,080.01	21,405,116.17
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	56,860,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,304,172.70	596,080.00
筹资活动现金流入小计	61,164,172.70	596,080.00
偿还债务支付的现金	34,860,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,490,113.47	
支付其他与筹资活动有关的现金	3,705,686.70	933,608.10
筹资活动现金流出小计	40,055,800.17	933,608.10
筹资活动产生的现金流量净额	21,108,372.53	-337,528.10
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-53,583,886.29</b>	<b>-61,931,808.08</b>
加：期初现金及现金等价物余额	87,620,108.78	101,896,055.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>34,036,222.49</b>	<b>39,964,247.23</b>

公司法定代表人：赵剑

主管会计工作负责人：周永洪

会计机构负责人：周永洪