

北京梅泰诺通信技术股份有限公司 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。

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
李焰	独立董事	因公出差	王伯仲

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人张志勇、主管会计工作负责人刘福林及会计机构负责人(会计主管人员)刘玉静声明：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	895,803,573.82	917,542,688.23	-2.37%
归属于公司普通股股东的所有者权益 (或股东权益)	726,340,310.75	722,807,021.11	0.49%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	7.93	7.89	0.51%
	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)	-20,356,190.88		9.49%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.22		9.49%
	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	41,843,899.04	41,843,899.04	3.70%
归属于公司普通股股东的净利润	3,533,289.64	3,533,289.64	-35.43%
基本每股收益 (元/股)	0.04	0.04	-55.56%
稀释每股收益 (元/股)	0.04	0.04	-55.56%
净资产收益率 (%)	0.49%	0.49%	-3.70%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.48%	0.48%	-3.23%
非经常性损益合计	76,522.94	76,522.94	-87.82%
非经常性损益对所得税的影响合计	-6,204.56	-6,204.56	-88.36%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	19,227.50

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	63,500.00
所得税影响额	-6,204.56
合计	76,522.94

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）	13,931	
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
管洪娟	160,250	人民币普通股
林爱萍	133,400	人民币普通股
黄志光	129,400	人民币普通股
东莞市财信发展有限公司	120,848	人民币普通股
陈玉平	117,486	人民币普通股
中国银行股份有限公司企业年金计划-中国银行	114,633	人民币普通股
周忠	112,000	人民币普通股
兵器财务有限责任公司	93,787	人民币普通股
中船重工财务有限责任公司	93,752	人民币普通股
上海汽车集团财务有限责任公司	93,752	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
张敏	32,850,000	0	0	32,850,000	首发承诺	2013-01-08
浙江蓝石创业投资管理公司	9,732,000	0	0	9,732,000	首发承诺	2011-01-08
曲煜	4,878,000	0	0	4,878,000	首发承诺	2011-01-08
张志勇	3,078,000	0	0	3,078,000	首发承诺	2013-01-08
李利英	2,972,000	0	0	972,000	首发承诺	2011-01-08
				2,000,000		2012-04-09
渠天玉	2,944,000	0	0	1,944,000	首发承诺	2011-01-08
				1,000,000		2012-04-09
贾永和	2,704,000	0	0	1,704,000	首发承诺	2011-01-08
				1,000,000		2012-04-09
陆剑	2,570,000	0	0	2,570,000	首发承诺	2011-01-08
施文波	2,250,000	0	0	2,250,000	首发承诺	2011-01-08
浙江华睿投资管理有限公司	1,500,000	0	0	1,500,000	首发承诺	2011-01-08
浙江华林投资管理有限公司	1,472,000	0	0	972,000	首发承诺	2011-01-08
				500,000		2012-04-09
余传荣	972,000	0	0	972,000	首发承诺	2011-01-08

俞建耀	648,000	0	0	648,000	首发承诺	2011-01-08
网下配售	4,600,000	0	0	4,600,000	网下新股配售规定	2010-04-08
合计	73,170,000	0	0	73,170,000	—	—

§ 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、报告期内公司预付账款较上年末余额增加 967.36%，预付账款主要为预付的料款和设备款。预付账款余额的快速增长主要是根据接到的销售订单预备的部分料款和南京分公司购置设备预付的设备款。</p> <p>2、报告期内其他应收款较上年余额增加 201.42%，其他应收款增加的主要原因是项目安装实施项目借款和招标的投标保证金。</p> <p>3、报告期内存货较上年余额减少 42.31%，主要是已安装完的产成品初验合格结转成本转出库存所致。</p> <p>4、报告期内应付账款余额较上年余额减少 38.18%，主要是公司在一季度支付供应商货款所致。</p> <p>5、报告期内其他应付款余额较上年余额减少 36.99%，主要是公司由于一季度支付发行费。</p> <p>二、利润表项目大幅变动情况与原因说明</p> <p>1、报告期内销售费用比上年同期增长 56.79%，一是由于公司业务发展，销售人员增加导致销售费用增加，二是招投标工作集中在上半年进行，由此形成费用增加。</p> <p>2、报告期内管理费用较上年同期增长 76.41%，主要是公司业务规模扩张，管理人员增加，致使工资及津贴和管理成本增加。同时，公司加大研发投入，研发费用增加所致。</p> <p>3、报告期内财务费用较上年同期减少 62.11%，主要是由于募集资金存放形成的利息收入增加所致。</p> <p>三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明</p> <p>1、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额和筹资活动现金流出量大幅增长主要是因为公司归还到期银行贷款和支付发行费。</p> <p>2、报告期内公司现金及现金等价物净增加额同比降幅较大，主要是公司支付货款和购买固定资产及支付发行费所致。</p> <p>四、主要会计数据及财务指标大幅变动情况与原因说明</p> <p>1、报告期公司利润总额较去年同期降低 33.36%；净利润降低 35.49%，上述指标降低的主要原因是虽然公司营业收入保持了平稳增长，毛利波动幅度不大，但由于公司业务发展，销售人员和管理人员增加，销售费用和管理费用导致营业利润和净利润降低。</p> <p>2、报告期内，公司基本每股收益较上年同期降低 55.56%，降低的主要原因一是由于公司净利润有所下降，二是由于公司上年末公司发行 A 股 2300 万股，公司股本增加所致。</p>
--

3.2 业务回顾和展望

<p>1、公司一季度经营情况：</p> <p>公司客户为中国三大移动通信运营商，运营商的采购遵循严格的采购管理制度，通常于年初制定本年通信塔采购计划，每年三月份以后开始大规模招标。公司中标后通常从三月末或四月初进行大量生产，每批通信塔生产安装周期约为 2-3 个月，因此从五月份开始公司主营业务收入才会集中快速增长。另外，由于 2010 年春节较晚，导致招标和生产的整体时间进行了相应的推迟调整。这样的行业特点导致了公司第一季度为生产和业务发展的淡季，各项运营仍处于平稳、有序发展状态。</p> <p>2、年度经营计划在报告期内的执行情况：</p> <p>① 产品与业务计划：2010 年一季度，公司继续坚持贯彻“以研发设计为龙头、以生产制造为支撑、以差异化服务为基础”的商业模式，进一步完善公司产品技术体系。公司在报告期内继续加大三管塔和景观塔系列的研发深度和市场推广力度；拓展运维服务内容和质量，着重加大由通信塔维护服务向基站维护服务的升级，提升服务的含量和附加值；继续立足于主营业务发展，并择机选择行业内优质企业并购与合作，进一步向其他塔桅相关领域发展。</p> <p>② 以募投项目为中心推进主营业务扩展：公司于 2010 年 2 月 1 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于利用自有资金设立全资子公司江苏健德铁塔有限公司的议案》。江苏健德铁塔有限公司的前身是北京梅泰诺通信技术股份有限公司南京分公司，南京分公司项目即募投资金运用项目的“生产基地新建项目”，将分公司升级为子公司，有利于更好地拓展现有业务，有效地提升公司在南方市场的竞争力，扩大公司在南方地区的市场占有率，进一步完善公司区域经营结构，为公司新市</p>
--

场的开发作出贡献。

③ 筹划超募资金投资项目：2010 年 2 月 4 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于北京梅泰诺通信技术股份有限公司超募资金使用计划的议案》，用 4,500 万元超募资金补充公司日常经营所需流动资金，从而解决公司流动资金需求，提高资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。2010 年 3 月 26 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，预计投资人民币 20,000 万元用于“第三方承建的通信基础设施建设项目”，其中拟使用的自有资金为人民币 5,000 万元，超募资金为人民币 15,000 万元。“第三方承建的通信基础设施建设项目”的规模化推广不仅能对通信行业的资源进行合理和优化的配置整合，而且对公司未来发展更具战略意义，为公司提供了可持续性发展的盈利方向，公司作为该模式的最早参与者可能会获得较大的发展空间，该项议案已经公司 2010 年 4 月 16 日召开的 2009 年年度股东大会审议通过。

④ 人力资源管理体系建设与战略规划：2010 年一季度开始，针对公司资产、业务规模的快速扩张，为了加强管理，实现预期盈利，公司计划完善专业管理职务体系，将按照“企业规模扩大、效益增长，员工绩效工资增长”的原则，完善“对内具有激励性、对外具有竞争性”的薪酬制度并注重人才的引进与储备；结合常规培训和特定培训，对项目执行人员进行高效培训。

3、公司经营存在的主要困难及应对措施：

① 优秀人才的缺乏：近几年公司经营规模的快速扩张，对管理水平提出更高的要求，迫切需要众多拥有专业技能，开拓、创新、实干型的技术人才和擅长企业经营管理、懂得现代科学技术的高级管理人才。如何建立更加有效的人力资源体系，进一步完善公司内部人才结构，防止关键技术人才流失，引进和培养技术人才、市场营销人才、管理人才将成为公司面临的发展中的人力资源问题。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，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。

② 依赖单一产品的风险：尽管一季度公司在研发、生产和市场建设方面继续保持了稳定的发展，但依赖单一产品仍然是公司在 2010 年面临的主要风险之一。公司主营产品是三管通信塔，其销售收入是公司营业收入和利润的主要来源。尽管三管通信塔在中国正处于成长阶段且具有良好的市场前景，但是如果未来不能成功推出新产品或开拓新市场，公司经营业绩的增长将受到影响。目前，公司正在根据市场需求，不断进行现有产品升级和景观通信塔、高速铁路通信塔及通信塔远程监控系统等方面新产品的开发，丰富公司产品线，实现公司长期稳定持续发展的目标。

§ 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、避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东做出避免同业竞争的承诺。

本公司持股 5% 以上主要股东及董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争的承诺函》，作出如下重要承诺：“截至本承诺出具之日，本人不存在直接或间接从事与梅泰诺相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动的情形；在本人作为梅泰诺董事、监事及高级管理人员期间，本人将不会为自己或者他人谋取属于梅泰诺的商业机会，如从任何第三方获得的任何商业机会与梅泰诺经营的业务有竞争或可能有竞争，本人将立即通知梅泰诺，并尽力将该商业机会让予梅泰诺；在本人作为梅泰诺董事、监事及高级管理人员期间，本人将不会以任何方式直接或间接从事或参与任何与梅泰诺相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与梅泰诺存在竞争关系的任何经济实体的权益，或在该经济实体中担任高级管理人员或核心技术人员；在本人作为梅泰诺董事、监事及高级管理人员期间，本人将促使本人直接或者间接控股的除梅泰诺外的其他企业履行本函中与本人相同的义务。”

2、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺。

本公司实际控制人张敏、张志勇均承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。在担任本公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

除实际控制人外直接或间接持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

本公司其他自然人股股东及法人股股东承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。

公司向证监会提交首次公开发行股票并在创业板上市申请前 6 个月内新增股份的持有人华林投资和华睿投资承诺：自公司增资完成日（即办理完毕增资事宜工商变更登记之日 2009 年 4 月 9 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司于 2009 年 4 月 9 日新增认购的公司股份，也不由梅泰诺回购上述新增股份。公司向证监会提交首次公开发行股票并在创业板上市申请前 6 个月内新增股份的持有人陆剑、李利英、渠天玉、贾永和承诺：自公司增资完成日（即办理完毕增资事宜工商变更登记之日 2009 年 4 月 9 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人于 2009 年 4 月 9 日新增认购的公司股份，也不由

梅泰诺回购上述新增股份。
报告期内，该上述股东均遵守了所做的承诺。

4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		55,130.00				本季度投入募集资金总额				1,579.47			
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额				1,579.47			
变更用途的募集资金总额比例		0.00%											
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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	
年产 3.5 万吨通信塔生产线项目	否	5,692.00	5,692.00	1,579.47	1,579.47	1,579.47	0.00	100.00%	2010 年 10 月 31 日	0.00	否	否	
研发中心建设项目	否	2,478.00	2,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2011 年 12 月 31 日	0.00	否	否	
运维服务网络建设项目	否	2,466.00	2,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2011 年 12 月 31 日	0.00	否	否	
通信塔远程监控系统研发项目	否	1,435.00	1,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2011 年 12 月 31 日	0.00	否	否	
高耸结构产品研发项目	否	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2011 年 12 月 31 日	0.00	否	否	
合计	-	13,231.00	13,231.00	1,579.47	1,579.47	1,579.47	0.00	-	-	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)	无												
项目可行性发生重大变化的情况说明	无												
募集资金投资项目实施地点变更情况	无												
募集资金投资项目实施方式调整情况	无												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截止 2010 年 3 月 31 日本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 1,579.47 万元，用于年产 3.5 万吨通信塔生产线项目。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无												
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	尚未开展项目												
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	无												
尚未使用的募集资金	专户存储，存放于募集资金专户中												

用途及去向	
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

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：北京梅泰诺通信技术股份有限公司
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	574,833,579.50	563,596,491.63	601,472,570.05	597,152,269.84
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	229,190,597.70	196,900,441.33	225,294,470.54	192,394,457.07

预付款项	5,776,968.28	5,138,612.97	541,236.99	520,690.32
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	12,531,541.94	33,196,182.96	4,157,472.47	24,872,900.86
买入返售金融资产				
存货	24,969,559.77	23,761,789.91	43,280,177.41	43,280,177.41
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	847,302,247.19	822,593,518.80	874,745,927.46	858,220,495.50
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		13,600,000.00		3,600,000.00
投资性房地产				
固定资产	30,148,816.97	28,896,710.09	26,911,416.37	26,376,770.81
在建工程	2,365,682.02	1,761,644.13	905,198.48	12,848.33
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	12,899,327.00	12,899,327.00	13,185,230.00	13,185,230.00
开发支出	1,442,584.72	1,442,584.72		
商誉				
长期待摊费用	950,000.00	950,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
递延所得税资产	694,915.92	339,328.97	694,915.92	339,328.97
其他非流动资产				
非流动资产合计	48,501,326.63	59,889,594.91	42,796,760.77	44,614,178.11
资产总计	895,803,573.82	882,483,113.71	917,542,688.23	902,834,673.61
流动负债：				
短期借款	71,000,000.00	71,000,000.00	62,000,000.00	62,000,000.00
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	8,000,000.00	8,000,000.00		
应付账款	56,818,302.58	48,336,365.09	91,907,795.22	83,724,705.87
预收款项				

一、营业总收入	41,843,899.04	41,806,899.04	40,352,022.82	36,403,851.66
其中：营业收入	41,843,899.04	41,806,899.04	40,352,022.82	36,403,851.66
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	37,942,356.16	36,777,697.86	34,761,365.61	30,900,403.57
其中：营业成本	31,549,997.11	31,549,997.11	30,767,086.75	27,731,733.25
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	664,213.36	662,178.36	325,371.24	140,289.54
销售费用	782,621.39	771,605.59	499,162.47	458,862.76
管理费用	4,599,866.35	3,628,465.33	2,695,177.74	2,086,713.81
财务费用	176,722.36	176,757.39	466,457.77	465,634.56
资产减值损失	168,935.59	-11,305.92	8,109.64	17,169.65
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）	3,901,542.88	5,029,201.18	5,590,657.21	5,503,448.09
加：营业外收入	85,382.50	85,382.50	425,075.23	412,750.00
减：营业外支出	2,655.00	2,655.00	37,374.81	37,374.81
其中：非流动资产处置损失			37,374.81	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,984,270.38	5,111,928.68	5,978,357.63	5,878,823.28
减：所得税费用	450,980.74	450,980.74	501,180.07	398,586.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,533,289.64	4,660,947.94	5,477,177.56	5,480,236.61
归属于母公司所有者的净利润	3,533,289.64	4,660,947.94	5,472,380.24	5,480,236.61
少数股东损益			4,797.32	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04		0.09	
（二）稀释每股收益	0.04		0.09	
七、其他综合收益				

八、综合收益总额	3,533,289.64	4,660,947.94	5,477,177.56	5,480,236.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,533,289.64	4,660,947.94	5,472,380.24	5,480,236.61
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	4,797.32	0.00

5.3 现金流量表

编制单位：北京梅泰诺通信技术股份有限公司

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	44,450,130.94	43,962,752.96	36,581,736.94	30,658,480.16
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				
收到其他与经营活动有关的现金	979,713.83	959,757.45	11,843,632.59	14,535,046.97
经营活动现金流入小计	45,429,844.77	44,922,510.41	48,425,369.53	45,193,527.13
购买商品、接受劳务支付的现金	51,664,144.57	48,448,179.00	55,245,179.30	48,145,481.70
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	3,599,811.60	2,952,380.71	2,437,000.84	1,791,836.26
支付的各项税费	4,748,184.25	4,696,118.42	1,996,672.89	1,501,459.54

支付其他与经营活动有关的现金	5,773,895.23	6,181,308.12	7,337,803.15	9,822,832.30
经营活动现金流出小计	65,786,035.65	62,277,986.25	67,016,656.18	61,261,609.80
经营活动产生的现金流量净额	-20,356,190.88	-17,355,475.84	-18,591,286.65	-16,068,082.67
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	82,000.00	82,000.00		
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	82,000.00	82,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,906,861.87	7,824,364.57	8,832,841.84	8,813,710.84
投资支付的现金		10,000,000.00	2,000,000.00	1,600,000.00
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	7,906,861.87	17,824,364.57	10,832,841.84	10,413,710.84
投资活动产生的现金流量净额	-7,824,861.87	-17,742,364.57	-10,832,841.84	-10,413,710.84
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			30,000,000.00	30,000,000.00
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	55,000,000.00	55,000,000.00	22,000,000.00	22,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			294,042.60	294,042.60
筹资活动现金流入小计	55,000,000.00	55,000,000.00	52,294,042.60	52,294,042.60
偿还债务支付的现金	46,000,000.00	46,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	983,474.55	983,474.55	248,267.00	248,267.00
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	6,474,463.25	6,474,463.25	1,378,673.00	1,378,673.00
筹资活动现金流出小计	53,457,937.80	53,457,937.80	13,626,940.00	13,626,940.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,542,062.20	1,542,062.20	38,667,102.60	38,667,102.60
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	-26,638,990.55	-33,555,778.21	9,242,974.11	12,185,309.09
加：期初现金及现金等价物余额	601,472,570.05	597,152,269.84	28,182,310.91	24,620,431.80
六、期末现金及现金等价物余额	574,833,579.50	563,596,491.63	37,425,285.02	36,805,740.89

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计