

广东明家科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人周建林、主管会计工作负责人王平及会计机构负责人(会计主管人员)黎伟声明：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)	332,231,262.56	168,728,636.07	96.90%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	287,014,656.86	106,990,577.04	168.26%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.8269	1.9105	100.31%	
	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)	-10,020,706.57		46.45%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.1336		60.01%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	55,787,762.64	-10.17%	142,172,151.84	-1.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,160,112.55	21.43%	16,374,079.82	8.08%
基本每股收益(元/股)	0.0955	-9.31%	0.2183	-19.30%
稀释每股收益(元/股)	0.0955	-9.31%	0.2183	-19.30%
加权平均净资产收益率(%)	5.41%	-0.81%	13.37%	-2.77%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.60%	-0.19%	10.44%	-1.54%

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	2,812,890.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21.00	
所得税影响额	-421,933.62	

合计	2,390,978.17	-
----	--------------	---

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）	5,352	
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
张勇	868,604	人民币普通股
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金	594,028	人民币普通股
左仁安	253,700	人民币普通股
孙建华	200,000	人民币普通股
林彦君	196,000	人民币普通股
UBS AG	166,356	人民币普通股
金强	155,500	人民币普通股
刘伯新	120,000	人民币普通股
陈安禄	99,406	人民币普通股
梅亚林	93,000	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
中国电力财务有限公司	0	0	1,260,000	1,260,000	首发承诺	2011-10-12
广州证券有限责任公司	0	0	1,260,000	1,260,000	首发承诺	2011-10-12
中国农业银行-招商信用添利债券型证券投资基金	0	0	1,260,000	1,260,000	首发承诺	2011-10-12
其他 39 名股东	8,100,000	0	0	8,100,000	首发承诺	2012-07-12
王平	2,880,000	0	0	2,880,000	高管承诺	2014-07-12
周建禄	12,000,000	0	0	12,000,000	高管承诺	2014-07-12
周建林	33,020,000	0	0	33,020,000	首发承诺	2014-07-12
合计	56,000,000	0	3,780,000	59,780,000	—	—

§ 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

一、资产负债表
1、货币资金较期初增加 290.42%，系经中国证券监督管理委员会《关于核准广东明家科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》证监许可〔2011〕997 号文的核准，公司于 2011 年 7 月 12 日向社会公开发行人民币普通股 1900 万股募集到资金所

致。

2、预付账款较期初增长 587.38%，系公司预付募投项目的设备款及根据生产需要预付材料款增长所致。

3、其它应收款较期初减少 53.51%，系公开发行新股产生发行费用减少所致。

4、存货较期初增长 64.69%，主要是公司内销业务拓展按计划备货及储备长交期原器件材料所致。

5、其他流动资产较期初增长 222.34%，系分期摊销的各类协会费、广告费及财产保险费增加所致。

二、利润表

1、报告期营业税金及附加较上年同期增长 1,885.88%，系防雷工程收入增加所致。

2、报告期财务费用较上年同期减少 118.08%，系银行存款增长，利息收入增加及短期借款减少，利息支出减少所致。

3、报告期资产减值损失较上年同期减少 77.13%，系公司加大回款力度，应收账款整体下降所致。

4、报告期营业外支出较上年同期减少 73.86%，系报告期捐赠支出减少所致。

三、现金流量表

1、本年度 1-9 月，经营活动产生的现金流量净额-1,002,706.57 元，同比增长 8,690,639.31 元，较上年同期增长 46.45%，其主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金等经营性收入大于购买材料等经营性支出所致。

2、本年度 1-9 月，投资活动产生的现金流量净额为-8,585,899.48 元，增长 5,870,304.17 元，增长 216.17%，是由于公司募投项目陆续实施，购置设备等经营性资产所致。

3、本年度 1-9 月，筹资活动产生的现金流量净额为 154,453,915.00 元，增加 144,633,430.20 元，增长 1,472.77%，是由于公司公开发行人民币普通股 1900 万股募集资金所致。

4、本年度 1-9 月，汇率变动对现金及现金等价物的影响为-371,452.83 元，增加 275,134.77 元，增长为 285.65%是由于人民币升值所致。

3.2 业务回顾和展望

一、公司三季度经营情况回顾

(一) 公司总体经营情况

1、报告期内总体经营情况概述

2011 年第三季度，公司按照制订的年度经营计划，稳步拓展电涌保护器产品海内外市场，不断优化客户及产品结构，紧密围绕市场需求进行深度挖掘和创新，适时优化业务团队，强化其技术力量，充分发挥原有渠道优势，公司业绩保持稳步发展。2011 年 1-9 月，公司实现营业总收入 142,172,151.84 元，比上年同期降低 1.21%；实现营业利润 15,089,962.63 元，比上年同期增长 10.01%，实现净利润 16,374,079.82 元，比上年同期增长 8.07%。

2、报告期内，公司重点工作回顾如下：

(1) 继续完善法人治理结构，科学、规范运作。

公司注重并一直致力于公司治理水平的提高。全体董事严格按照相关法律、法规及规章制度的要求，认真履行董事职责，遵守董事行为规范，发挥各自专业特长，为提高公司科学决策和规范运作尽职尽责。报告期内，董事会下属四个委员会能够履行各自职责，认真开展相关工作，为公司持续发展提供保障。董事严格遵循董事会议事规则的有关规定，审慎决策，切实保护公司全体股东的利益。公司独立董事能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，本着对股东负责的态度，忠实履行职责，积极出席会议，认真审议各项议案，客观、公正、独立发表意见。全体监事认真履行《公司章程》赋予的各项职权，切实履行自身职责，保障了公司规范运作，维护了全体股东的权益。报告期内，公司经营业绩稳步增长，公司市场形象得到进一步提升，得了良好的品牌效益。公司将进一步完善法人治理结构，健全公司内部控制制度，提高公司经营管理能力。

(2) 主营业务情况

随着公司不断加强研发队伍建设及持续推进产品技术创新，公司产品结构更加丰富、完善。报告期内，公司的主营业务仍然是专注于电涌保护器产品的开发与销售，主营业务未发生变化。

(3) 加强营销团队建设，积极拓展国内市场。

报告期内，公司持续优化和完善销售队伍及销售网络的建设，加强销售团队管理，积极拓展区域市场，并取得一定的增长。另外重庆海康威视安防项目防雷产品的产品选型测试工作已经初步结束，公司将积极推进本项目，尽快实现产品销售。

(4) 在公司募集项目上，智能型民用电涌保护器的产品开发已经完成并开始实现销售收入，随着系列化电涌保护器（SPD）开发技术改造项目的进一步实施，将进一步提高公司产能，并为开拓国内市场提供更丰富的产品、技术保障。

二、未来发展计划

公司将一如既往地专注于国内领先的电涌保护产品的研究、开发和应用，继续实施品牌战略，持续加大国内外市场的开拓力度，尽快推进募集资金项目的建设，不断完善、丰富公司的产品结构，确保实现公司在国内市场实现快速增长、稳定发展海外市场的的经营战略。

§ 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）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。报告期内，该上述股东均遵守了所做的承诺。
（二）避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东周建林做出避免同业竞争的承诺。报告期内，公司控股股东信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。
（三）公司股票上市前，公司实际控制人周建林做出以下承诺：香港旺亿存续期间合法经营的承诺和补缴社会保险及住房公积金的承诺。报告期内，公司实际控制人履行了承诺。
（四）公司股票上市前，公司实际控制人周建林做出承诺，若相关税务部门核定征收补缴 2007 年所得税优惠、武汉雷之神补缴所得税和公司整体变更时非员工股东补缴所得税及其他相关费用，公司实际控制人将承担全部责任。报告期内，未发生或存在上述承诺。

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		16,365.00		本季度投入募集资金总额		1,206.78				
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		1,700.86				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		1,700.86				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		1,700.86				
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										
系列化电涌保护器（SPD）开发技术改造项目	否	12,041.49	12,041.49	406.78	900.86	7.48%	2012年12月31日	48.40	是	否
承诺投资项目小计	-	12,041.49	12,041.49	406.78	900.86	-	-	48.40	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	800.00	800.00	800.00	800.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	800.00	800.00	800.00	800.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	12,841.49	12,841.49	1,206.78	1,700.86	-	-	48.40	-	-
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	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 2011年8月21日,公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,全体董事一致同意使用超募资金 800 万元永久补充与公司日常经营运相关的流动资金。公司已经将 800 万元超募资金从超募资金账户转入公司流动资金账户。									

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2011年8月21日,公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,全体董事一致同意以募集资金4,94.08万元置换公司预先投入募集资金项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。尚未使用的募集资金将继续投入在系列化电涌保护器(SPD)开发技术改造项目和其他与主营业务相关的营运资金项目上。
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 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：广东明家科技股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 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	182,124,230.03	179,912,743.10	46,648,373.91	44,853,514.90
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	641,209.80	641,209.80		
应收账款	43,855,785.08	45,595,696.40	45,436,112.93	46,119,611.81
预付款项	10,879,823.36	10,549,823.36	1,582,797.16	1,352,797.16
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	667,173.91	667,173.91		
应收股利				
其他应收款	1,596,177.80	1,162,690.28	3,433,075.11	3,255,417.09
买入返售金融资产				
存货	49,678,906.81	49,496,927.66	30,165,269.81	30,010,599.04
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	501,454.18	501,454.18	155,565.38	155,565.38
流动资产合计	289,944,760.97	288,527,718.69	127,421,194.30	125,747,505.38
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		7,000,000.00		7,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	37,319,009.12	37,121,200.99	36,726,505.33	36,487,135.86
在建工程	14,718.44	14,718.44		
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	4,366,721.43	4,366,721.43	3,988,375.97	3,988,375.97
开发支出				
商誉	114,615.13		114,615.13	
长期待摊费用	41,303.00		33,682.00	
递延所得税资产	430,134.47	329,044.82	444,263.34	385,741.27
其他非流动资产				
非流动资产合计	42,286,501.59	48,831,685.68	41,307,441.77	47,861,253.10
资产总计	332,231,262.56	337,359,404.37	168,728,636.07	173,608,758.48
流动负债：				
短期借款	5,000,000.00	5,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
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				
应付账款	36,668,974.95	36,668,974.95	40,887,779.39	40,887,779.39
预收款项	948,246.67	926,092.67	2,714,713.03	2,815,147.58
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,367,371.40	2,367,371.40	1,715,042.19	1,715,042.19
应交税费	-66,918.86	-112,244.84	1,055,730.45	1,031,989.43
应付利息				
应付股利				
其他应付款	110,476.10	1,365,450.33	147,975.82	915,257.21
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	188,455.44	188,455.44	216,818.15	216,818.15
流动负债合计	45,216,605.70	46,404,099.95	61,738,059.03	62,582,033.95
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				
非流动负债合计				
负债合计	45,216,605.70	46,404,099.95	61,738,059.03	62,582,033.95
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	75,000,000.00	75,000,000.00	56,000,000.00	56,000,000.00
资本公积	150,117,939.25	150,206,605.43	5,467,939.25	5,556,605.43
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	5,875,209.33	5,875,209.33	5,875,209.33	5,875,209.33
一般风险准备				
未分配利润	56,021,508.28	59,873,489.66	39,647,428.46	43,594,909.77
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	287,014,656.86	290,955,304.42	106,990,577.04	111,026,724.53
少数股东权益				
所有者权益合计	287,014,656.86	290,955,304.42	106,990,577.04	111,026,724.53
负债和所有者权益总计	332,231,262.56	337,359,404.37	168,728,636.07	173,608,758.48

5.2 本报告期利润表

编制单位：广东明家科技股份有限公司

2011 年 7-9 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	55,787,762.64	54,598,659.65	62,101,568.52	62,041,868.23
其中：营业收入	55,787,762.64	54,598,659.65	62,101,568.52	62,041,868.23
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	50,153,716.30	49,147,008.14	57,676,714.88	56,898,703.89
其中：营业成本	41,073,749.14	40,951,011.05	46,902,102.12	46,909,313.06
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	66,744.37	34,449.27	3,360.95	854.07
销售费用	2,345,763.10	2,133,230.33	2,725,295.19	2,723,787.83
管理费用	6,594,780.12	6,020,518.36	6,516,038.92	5,734,890.21
财务费用	-122,419.56	-121,264.28	676,938.16	676,101.45
资产减值损失	195,099.13	129,063.41	852,979.54	853,757.27
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）	5,634,046.34	5,451,651.51	4,424,853.64	5,143,164.34
加：营业外收入	2,823,498.82	2,823,477.82	2,753,259.00	2,753,071.00
减：营业外支出	10,587.03	10,587.03	40,496.04	20,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,446,958.13	8,264,542.30	7,137,616.60	7,876,235.34
减：所得税费用	1,286,845.58	1,259,040.86	1,241,286.24	1,237,519.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,160,112.55	7,005,501.44	5,896,330.36	6,638,716.13
归属于母公司所有者的净利润	7,160,112.55	7,005,501.44	5,896,330.36	6,638,716.13
少数股东损益				

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0955		0.1053	
（二）稀释每股收益	0.0955		0.1053	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	7,160,112.55	7,005,501.44	5,896,330.36	6,638,716.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,160,112.55	7,005,501.44	5,896,330.36	6,638,716.13
归属于少数股东的综合收益总额				

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：154,611.11 元。

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：广东明家科技股份有限公司

2011 年 1-9 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	142,172,151.84	139,393,813.09	143,910,819.15	143,664,714.11
其中：营业收入	142,172,151.84	139,393,813.09	143,910,819.15	143,664,714.11
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	127,082,189.21	124,397,622.19	130,194,353.74	127,818,089.32
其中：营业成本	101,181,246.60	101,040,331.94	102,887,807.17	102,775,632.66
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	190,481.38	99,046.68	6,510.44	2,562.21
销售费用	7,530,910.18	6,776,347.49	6,473,695.68	6,457,981.58
管理费用	17,383,998.61	15,841,433.22	18,577,948.89	16,342,085.87
财务费用	889,271.03	889,375.80	967,592.36	965,376.35
资产减值损失	-93,718.59	-248,912.94	1,280,799.20	1,274,450.65
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	15,089,962.63	14,996,190.90	13,716,465.41	15,846,624.79

列)				
加：营业外收入	4,195,836.52	4,195,815.52	4,925,866.00	4,925,140.38
减：营业外支出	17,960.06	17,960.06	335,480.09	314,684.05
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,267,839.09	19,174,046.36	18,306,851.32	20,457,081.12
减：所得税费用	2,893,759.27	2,895,466.47	3,156,365.90	3,157,678.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,374,079.82	16,278,579.89	15,150,485.42	17,299,402.96
归属于母公司所有者的净利润	16,374,079.82	16,278,579.89	15,150,485.42	17,299,402.96
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2183		0.2705	
（二）稀释每股收益	0.2183		0.2705	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	16,374,079.82	16,278,579.89	15,150,485.42	17,299,402.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,374,079.82	16,278,579.89	15,150,485.42	17,299,402.96
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末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：49,695.73 元。

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东明家科技股份有限公司

2011 年 1-9 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	145,727,166.68	140,477,200.34	122,385,242.85	120,925,853.22
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	14,027,957.44	14,027,957.44	9,751,391.55	9,751,391.55
收到其他与经营活动有关的现金	7,457,401.14	6,971,704.47	8,129,796.83	6,654,068.60
经营活动现金流入小计	167,212,525.26	161,476,862.25	140,266,431.23	137,331,313.37
购买商品、接受劳务支付的现金	133,991,640.89	132,991,640.89	112,139,926.16	112,138,906.16
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	20,225,035.25	19,472,024.67	20,856,596.73	20,153,757.09
支付的各项税费	5,667,863.41	5,156,985.05	4,903,116.36	4,881,587.72
支付其他与经营活动有关的现金	17,348,692.28	14,296,546.13	21,078,137.86	18,520,130.71
经营活动现金流出小计	177,233,231.83	171,917,196.74	158,977,777.11	155,694,381.68
经营活动产生的现金流量净额	-10,020,706.57	-10,440,334.49	-18,711,345.88	-18,363,068.31
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			61,000.00	
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			61,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,585,899.48	8,582,899.48	2,776,595.31	2,527,376.31
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	8,585,899.48	8,582,899.48	2,776,595.31	2,527,376.31
投资活动产生的现金流量净额	-8,585,899.48	-8,582,899.48	-2,715,595.31	-2,527,376.31
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	170,500,000.00	170,500,000.00		
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	20,000,000.00	20,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
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	190,500,000.00	190,500,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	479,335.00	479,335.00	179,515.20	179,515.20
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	5,566,750.00	5,566,750.00		
筹资活动现金流出小计	36,046,085.00	36,046,085.00	179,515.20	179,515.20
筹资活动产生的现金流量净额	154,453,915.00	154,453,915.00	9,820,484.80	9,820,484.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-371,452.83	-371,452.83	-96,318.06	-96,318.06
五、现金及现金等价物净增加额	135,475,856.12	135,059,228.20	-11,702,774.45	-11,166,277.88
加：期初现金及现金等价物余额	46,648,373.91	44,853,514.90	26,066,519.24	24,531,394.18
六、期末现金及现金等价物余额	182,124,230.03	179,912,743.10	14,363,744.79	13,365,116.30

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计