

广东盛路通信科技股份有限公司 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人杨华、主管会计工作负责人任庆及会计机构负责人(会计主管人员)麦彦彬声明：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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	836,660,399.60	840,652,499.88	-0.47%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	649,350,663.39	655,465,973.50	-0.93%	
股本 (股)	132,798,558.00	102,152,737.00	30.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.89	6.42	-23.83%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	93,263,495.60	14.74%	291,615,372.20	2.84%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	1,897,073.81	-79.24%	14,315,237.29	-44.02%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-58,711,472.64	-49.14%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.44	-12.82%
基本每股收益 (元/股)	0.01	-83.33%	0.11	-52.17%
稀释每股收益 (元/股)	0.01	-83.33%	0.11	-52.17%
加权平均净资产收益率 (%)	0.29%	-87.97%	2.18%	-68.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.27%	-84.75%	2.12%	-66.08%

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)
非流动资产处置损益	-684.35	
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	1,144,888.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-575,775.85	
所得税影响额	-142,107.18	

合计	426,321.55	-
----	------------	---

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）	9,206	
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
交通银行—华安创新证券投资基金	2,262,347	人民币普通股
卢红星	1,809,111	人民币普通股
黄卫英	703,020	人民币普通股
蔡明德	586,443	人民币普通股
相仁义	382,890	人民币普通股
林琼	290,900	人民币普通股
顾海波	261,800	人民币普通股
麦佩华	245,991	人民币普通股
苏冠慧	227,492	人民币普通股
马汉文	178,030	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

<p>一、资产负债表项目</p> <p>1、货币资金 2011 年 9 月 30 日余额比 2010 年 12 月 31 日余额减少 26.49%，主要原因是报告期内公司募集资金投资项目支出现金 3180.00 万元，应付票据减少现金支出 2730.09 万元，年度现金分红支出现金 2056.60 万元。</p> <p>2、应收票据 2011 年 9 月 30 日余额比 2010 年 12 月 31 日余额减少 65.27%，主要原因是公司票据到期收回承兑汇票款及背书转让所致。</p> <p>3、应收账款 2011 年 9 月 30 日余额比 2010 年 12 月 31 日余额增加 44.89%，主要原因是报告期内受金融政策变化影响及出于市场占有率提高的需要，公司部分客户货款结算期延长，导致应收账款期末数增幅较大。</p> <p>4、预付账款 2011 年 9 月 30 日余额比 2010 年 12 月 31 日余额增加 62.73%，主要原因是公司募投项目在本期进度加大，预付项目设备款增加。</p> <p>5、其他应收款 2011 年 9 月 30 日余额比 2010 年 12 月 31 日余额增加 101.20%，主要原因是并入子公司其他业务应收款业务以及公司招投标等其他业务增加所致。</p> <p>6、存货 2011 年 9 月 30 日余额比 2010 年 12 月 31 日余额增加 22.61%，主要原因是公司微波天线生产周期较长，客户要求交货周期缩短，加大了备货量所致。</p> <p>7、固定资产 2011 年 9 月 30 日余额比 2010 年 12 月 31 日余额增加 12.44%，主要是因为募投项目技改设备购置所致。</p> <p>8、在建工程 2011 年 9 月 30 日余额比 2010 年 12 月 31 日余额增加 39.40%，主要是因为公司生产电力系统改造工程所致。</p> <p>9、无形资产 2011 年 9 月 30 日余额比 2010 年 12 月 31 日余额增加 38.68%，主要是因为公司本期购置研发软件及开发支出转无形资产所致。</p> <p>10、开发支出 2011 年 9 月 30 日余额比 2010 年 12 月 31 日余额减少 65.31%，主要是因为公司上期开发支出在转无形资产所致。</p> <p>11、商誉的产生主要是本期收购专一通信、朗赛微波两家子公司所致。</p> <p>12、长期待摊费用 2011 年 9 月 30 日余额比 2010 年 12 月 31 日增加 90.76%，主要原因是报告期内公司进行环境实验室建设，增加了实验室进行装修一项长期待摊资产所致。</p> <p>13、短期借款 2011 年 9 月 30 日余额比 2010 年 12 月 31 日余额减少 224 万元，主要原因是报告期内子公司盛夫通信归还了银行借款。</p> <p>14、应付票据 2011 年 9 月 30 日余额比 2010 年 12 月 31 日余额减少 57.82%，主要原因是报告期内票据到期贴现及转让所致。</p>

15、预收账款 2011 年 9 月 30 日余额比 2010 年 12 月 31 日余额减少 31.07% ， 主要原因是报告期内国外客户购销结算所致。

16、应交税费 2011 年 9 月 30 日余额比 2010 年 12 月 31 日余额减少 40.04% ， 主要原因是报告期内缴纳了 2010 年度企业所得税所致。

17、其他应付款 2011 年 9 月 30 日余额比 2010 年 12 月 31 日余额减少 54.09% ， 主要原因是报告期内其他应付款业务结算所致。

18、股本 2011 年 9 月 30 日余额比 2010 年 12 月 31 日余额增加 30.00% ， 主要原因是报告期内实施 2010 年度利润分配方案，送、转股本 30%所致。

二、利润表项目

1、财务费用 2011 年 1-9 月发生额比 2010 年 1-9 月发生额减少 598.05 万元， 主要原因是公司募集资金产生存款利息所致。

2、营业外收入 2011 年 1-9 月发生额比 2010 年 1-9 月发生额减少 61.47% ， 主要原因是报告期内公司获得地方政府补贴减少。

3、营业利润 2011 年 1-9 月发生额比 2010 年 1-9 月发生额减少 33.48% ， 主要原因是报告期内销售毛利率降低所致。

4、营业外支出 2011 年 1-9 月发生额比 2010 年 1-9 月发生额增加 228.68% ， 主要原因是报告期内对外捐赠支出同比增加所致。

三、现金流量表项目

1、报告期内经营活动产生的现金流量净额同比减少 1934.43 万元， 主要原因是报告期内由于供应商受金融政策影响，资金压力增大，为保障中小供应商的供应能力不受影响，公司加大了对中小供应商的支付力度，减少了其中承兑支付比例，相应增加了现金支付比例，到期承兑汇票兑现现金流出增加所致。

2、报告期内投资活动产生的现金流量净流出同比增加 1887.86 万元， 主要原因是报告期内公司技术改造项目投资增加所致。

3、报告期内筹资活动产生的现金流量净流入同比减少 42,210.98， 主要原因为上年同期公司公开发行股票募集资金所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在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

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	杨华、李再荣、何永星、深圳市盛路投资管理有	控股股东杨华及股东李再荣、何永星承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让	履行

	限公司	<p>或者委托他人管理本人持有的盛路通信股份,也不由发行人回购本人持有的股份。</p> <p>公司法人股东深圳市盛路投资管理有限公司承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理盛路投资持有的盛路通信股份,也不由发行人回购盛路投资持有的股份。</p> <p>同时,作为担任公司董事、高管的杨华、李再荣和何永星还承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。</p>	
其他承诺(含追加承诺)	杨华、李再荣、何永星、深圳市盛路投资管理有限公司	<p>控股股东杨华及股东李再荣、何永星承诺本人及本人的直系亲属、主要社会关系目前没有直接或间接地从事任何与公司实际从事业务存在竞争的任何业务活动。</p> <p>公司法人股东深圳市盛路投资管理有限公司承诺除投资并持有公司股份以外,本公司目前没有直接或间接地从事任何与公司实际从事业务存在竞争的任何业务活动。</p> <p>控股股东杨华及股东李再荣、何永星、法人股东深圳市盛路投资管理有限公司承诺在持有公司股份期间,尽可能避免与公司及相关公司之间的关联交易。对于不可避免的关联交易,将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《关联交易决策制度》的有关规定,按照市场公允价格并遵照一般市场交易规则依法进行,按照有关规定的程序履行决策和信息披露程序,不损害公司和其他股东的利益。</p>	履行

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 50% 以上			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为:	50.00%	~~	70.00%
	1、产品价格下降,毛利率下降。 2、人工成本上升,研发软件和设备投入加大使得摊销与折旧增加,与上年同期相比管理费用增长较大。			
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	44,050,343.75		
业绩变动的说明	1、产品价格下降,毛利率下降。 2、人工成本上升,研发软件和设备投入加大使得摊销与折旧增加,与上年同期相比管理费用增长较大。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 01 日	公司会议室	实地调研	尚诚资产、朴道投资、民生加银、长城基金	公司经营情况、行业前景、发展规划

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：广东盛路通信科技股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：

元

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	318,128,698.36	291,322,777.06	432,745,981.51	427,591,496.22
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	6,664,216.90	4,102,420.90	19,190,361.51	15,504,543.47
应收账款	252,242,328.88	187,612,551.86	174,091,885.21	143,345,670.84
预付款项	4,524,445.54	3,998,593.98	2,780,362.26	2,216,609.51
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	4,348,170.41	4,348,170.41	1,291,500.00	1,291,500.00
应收股利				
其他应收款	3,479,840.28	2,878,886.37	1,729,532.46	1,729,532.46
买入返售金融资产				
存货	79,289,922.18	65,354,894.00	64,668,332.04	60,505,774.96
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	668,677,622.55	559,618,294.58	696,497,954.99	652,185,127.46
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		78,894,554.40		29,997,947.40
投资性房地产				
固定资产	134,525,943.51	122,510,266.17	119,641,949.34	108,632,522.83
在建工程	461,379.93	461,379.93	330,984.68	330,984.68
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	21,614,696.66	20,087,407.20	15,586,321.53	14,025,786.16
开发支出	2,027,196.09	2,027,196.09	5,843,315.73	5,843,315.73
商誉	5,735,672.01			
长期待摊费用	215,503.88	183,313.88	112,969.52	112,969.52
递延所得税资产	3,402,384.97	2,258,423.70	2,639,004.09	1,648,925.34
其他非流动资产				
非流动资产合计	167,982,777.05	226,422,541.37	144,154,544.89	160,592,451.66
资产总计	836,660,399.60	786,040,835.95	840,652,499.88	812,777,579.12
流动负债：				
短期借款			2,240,000.00	
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	19,918,517.14	19,918,517.14	47,219,437.79	47,219,437.79
应付账款	150,102,096.65	116,078,198.86	116,929,569.72	98,256,349.80
预收款项	3,310,408.90	3,310,408.90	4,802,569.53	4,798,524.53
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,405,265.37	2,254,329.00	3,782,150.68	3,074,971.53
应交税费	2,968,180.79	1,626,218.60	4,949,883.65	3,862,325.32
应付利息				
应付股利				
其他应付款	680,420.43	514,775.45	1,481,915.14	1,481,915.14
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	180,384,889.28	143,702,447.95	181,405,526.51	158,693,524.11
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	3,287,916.48	3,287,916.48	3,780,999.87	3,780,999.87
非流动负债合计	3,287,916.48	3,287,916.48	3,780,999.87	3,780,999.87
负债合计	183,672,805.76	146,990,364.43	185,186,526.38	162,474,523.98
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	132,798,558.00	132,798,558.00	102,152,737.00	102,152,737.00
资本公积	391,732,437.24	391,732,437.24	407,055,347.74	407,055,347.74
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	21,121,542.72	21,103,220.29	21,121,542.72	21,103,220.29
一般风险准备				
未分配利润	103,698,125.43	93,416,255.99	125,136,346.04	119,991,750.11
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	649,350,663.39	639,050,471.52	655,465,973.50	650,303,055.14
少数股东权益	3,636,930.45			
所有者权益合计	652,987,593.84	639,050,471.52	655,465,973.50	650,303,055.14
负债和所有者权益总计	836,660,399.60	786,040,835.95	840,652,499.88	812,777,579.12

4.2 本报告期利润表

编制单位：广东盛路通信科技股份有限公司

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	93,263,495.60	68,886,661.20	81,283,148.84	70,937,723.33
其中：营业收入	93,263,495.60	68,886,661.20	81,283,148.84	70,937,723.33
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	90,860,844.93	67,577,086.09	72,757,821.71	66,851,220.77
其中：营业成本	71,133,938.61	53,088,151.20	53,781,084.11	49,097,848.24
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	570,424.32	419,260.75	331,110.50	277,697.90
销售费用	4,841,066.18	3,229,706.30	5,864,550.23	5,713,644.96
管理费用	15,264,030.27	11,958,778.13	11,266,512.29	10,435,043.25

财务费用	-1,326,382.080	-1,317,101.000	23,242.26	-107,940.73
资产减值损失	377,767.63	198,290.71	1,491,322.32	1,434,927.15
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）	2,402,650.67	1,309,575.11	8,525,327.13	4,086,502.56
加：营业外收入	460,180.04	454,741.77	2,216,574.41	4,798,144.13
减：营业外支出	201,168.12	200,000.00	57,106.12	57,106.12
其中：非流动资产处置损失			0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,661,662.59	1,564,316.88	10,684,795.42	8,827,540.57
减：所得税费用	1,249,419.27	391,079.21	1,547,852.26	1,324,131.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,412,243.32	1,173,237.67	9,136,943.16	7,503,409.48
归属于母公司所有者的净利润	1,897,073.81	1,173,237.67	9,136,943.16	7,503,409.48
少数股东损益	-484,830.490			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.01	0.00	0.06	0.05
（二）稀释每股收益	0.01	0.00	0.06	0.05
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	1,412,243.32	1,173,237.67	9,136,943.16	7,503,409.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,897,073.81	1,173,237.67	9,136,943.16	7,503,409.48
归属于少数股东的综合收益总额	-484,830.49			

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：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：广东盛路通信科技股份有限公司

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	291,615,372.20	230,248,248.83	283,552,117.14	250,926,856.01
其中：营业收入	291,615,372.20	230,248,248.83	283,552,117.14	250,926,856.01
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	273,331,228.91	219,030,341.74	256,066,233.83	230,540,128.42
其中：营业成本	222,506,774.78	178,865,111.03	205,129,197.06	183,309,534.97

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	1,554,198.42	1,221,656.53	1,564,496.26	1,408,511.18
销售费用	13,580,889.26	10,763,059.48	15,887,280.13	15,196,367.08
管理费用	38,983,567.71	32,338,357.55	30,694,703.97	28,157,273.26
财务费用	-5,196,168.810	-5,230,178.200	784,328.38	600,692.80
资产减值损失	1,901,967.55	1,072,335.35	2,006,228.03	1,867,749.13
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）	18,284,143.29	11,217,907.09	27,485,883.31	20,386,727.59
加：营业外收入	1,202,643.39	1,197,205.12	3,121,236.84	5,702,806.56
减：营业外支出	634,214.66	633,046.54	192,955.34	192,955.34
其中：非流动资产处置损失	684.35	684.35	20,884.65	20,884.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,852,572.02	11,782,065.67	30,414,164.81	25,896,578.81
减：所得税费用	5,298,490.01	2,604,101.89	4,841,320.25	3,851,609.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,554,082.01	9,177,963.78	25,572,844.56	22,044,969.18
归属于母公司所有者的净利润	14,315,237.29	9,177,963.78	25,572,844.56	22,044,969.18
少数股东损益	-761,155.280			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11	0.07	0.23	0.20
（二）稀释每股收益	0.11	0.07	0.23	0.20
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	13,554,082.01	9,177,963.78	25,572,844.56	22,044,969.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,315,237.29	9,177,963.78	25,572,844.56	22,044,969.18
归属于少数股东的综合收益总额	-761,155.28			

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：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东盛路通信科技股份有限公司

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	269,967,531.93	228,982,510.47	287,481,563.84	265,483,442.02
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	5,892,283.40	3,123,717.47	21,831,449.27	17,497,188.47
经营活动现金流入小计	275,859,815.33	232,106,227.94	309,313,013.11	282,980,630.49
购买商品、接受劳务支付的现金	250,349,018.43	209,758,556.76	257,829,936.64	230,881,337.08
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	33,467,360.21	24,876,694.19	32,069,031.50	28,428,388.46
支付的各项税费	18,947,759.56	12,294,049.55	16,790,543.04	14,229,690.32
支付其他与经营活动有关的现金	31,807,149.77	20,722,933.25	41,990,633.59	34,382,125.53
经营活动现金流出小计	334,571,287.97	267,652,233.75	348,680,144.77	307,921,541.39
经营活动产生的现金流量净额	-58,711,472.64	-35,546,005.81	-39,367,131.66	-24,940,910.90
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	75,000.00	75,000.00	588.00	588.00
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			0.00	0.00
投资活动现金流入小计	75,000.00	75,000.00	588.00	588.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,840,025.10	31,115,768.20	13,910,517.87	13,475,361.08
投资支付的现金	1,023,477.20	48,896,607.00	0.00	16,935,146.00
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			0.00	0.00
投资活动现金流出小计	32,863,502.30	80,012,375.20	13,910,517.87	30,410,507.08
投资活动产生的现金流量净额	-32,788,502.30	-79,937,375.20	-13,909,929.87	-30,409,919.08
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			430,025,000.00	430,025,000.00
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			28,312,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	8,153,072.59	8,153,072.59	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	8,153,072.59	8,153,072.59	458,337,000.00	450,025,000.00
偿还债务支付的现金	2,240,000.00		46,072,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,566,056.39	20,474,086.33	596,932.50	596,932.50
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			4,211,235.98	4,211,235.98
筹资活动现金流出小计	22,806,056.39	20,474,086.33	50,880,168.48	44,808,168.48
筹资活动产生的现金流量净额	-14,652,983.80	-12,321,013.74	407,456,831.52	405,216,831.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-311,251.82	-311,251.82	-163,727.90	-163,727.90
五、现金及现金等价物净增加额	-106,464,210.56	-128,115,646.57	354,016,042.09	349,702,273.64
加：期初现金及现金等价物余额	415,425,604.15	410,271,118.86	60,255,769.83	57,297,872.19
六、期末现金及现金等价物余额	308,961,393.59	282,155,472.29	414,271,811.92	407,000,145.83

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计