

中航电测仪器股份有限公司 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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人康学军、主管会计工作负责人南新兴及会计机构负责人(会计主管人员)曹蓉声明：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)	869,545,845.90	802,693,791.20	8.33%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	703,946,188.48	694,181,860.38	1.41%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.80	8.68	1.38%
	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)		-5,222,677.32	-15.93%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.07	36.95%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	71,381,910.18	56,796,516.24	25.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,764,328.10	8,075,755.39	20.91%
基本每股收益(元/股)	0.122	0.135	-9.63%
稀释每股收益(元/股)	0.122	0.135	-9.63%
加权平均净资产收益率(%)	1.40%	4.56%	-3.16%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.39%	4.56%	-3.17%

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	17,271.34	
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	28,888.50	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,609.94	
所得税影响额	-4,032.19	
合计	51,737.59	-

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）	7,238	
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
张桔丽	455,875	人民币普通股
张德胜	420,165	人民币普通股
张佐松	337,710	人民币普通股
张小珍	250,255	人民币普通股
陕西省国际信托股份有限公司-京福创富 1 期	236,350	人民币普通股
北京国际信托有限公司—京福 3 号证券投资集合资金信托计划	200,000	人民币普通股
林祥菁	189,469	人民币普通股
方思予	189,000	人民币普通股
林加团	170,243	人民币普通股
应健	148,000	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
汉中航空工业（集团）有限公司	49,183,374	0	0	49,183,374	首发承诺	2013-08-27
江西洪都航空工业股份有限公司	6,810,000	0	0	6,810,000	首发承诺	2013-08-27
全国社会保障基金理事会转持三户	1,766,626	0	0	1,766,626	首发承诺	2013-08-27
厦门达尔电子有限公司	1,070,000	0	0	1,070,000	首发承诺	2011-08-29
北京万集科技有限责任公司	720,000	0	0	720,000	首发承诺	2011-08-29
北京杰泰世纪科技有限公司	450,000	0	0	450,000	首发承诺	2011-08-29
合计	60,000,000	0	0	60,000,000	—	—

§ 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

2011 年 1 月 28 日，本公司与上海耀华称重系统有限公司（以下简称“上海耀华”）全体股东签署《股权转让协议书》，协议约定本公司购买自然人股东的股权，收购完成后本公司持有上海耀华 45% 的股权，截止一季度末股款已全部支付完毕，本公司将上海耀华纳入合并报表，公司主要财务指标变动原因如下：

- 1、应收票据比期初减少 57.91%，主要原因是公司加大了材料采购票据支付力度所致；
- 2、预付账款比期初增加 32.55%，主要原因是增加上海耀华预付账款所致；
- 3、应收利息比期初增加 34.57%，主要原因是本公司尚未使用募集资金以定期存单存放银行计提利息所致；
- 4、其他应收款比期初增加 97.56%，主要原因是本公司销售人员走访客户，预借差旅费和销售网点日常开支费用所致；
- 5、存货比期初增加 130.91%，主要原因是增加上海耀华存货所致；
- 6、其他流动资产比期初增加 78.83 万元，主要原因是预付上海耀华厂房房租所致；
- 7、无形资产比期初增加 121.17%，主要原因是上海耀华无形资产评估增值所致；
- 8、商誉比期初增加 320.25 万元，主要原因是公司购买上海耀华股权成本与其可辨认净资产公允价值份额之间差额所致；
- 9、应付账款比期初增加 39.64%，主要原因是增加上海耀华应付账款所致；
- 10、预收账款比期初增加 110.29%，主要原因是增加上海耀华预收账款所致；
- 11、递延所得税负债比期初增加 416.83 万元，主要原因是上海耀华资产评估增值产生应纳税暂时性差异所致；
- 12、管理费用比上年同期增加 51.02%，主要原因是本公司修理费、差旅费及信息披露开支增加所致；
- 13、财务费用比上年同期减少 439.41%，主要原因是本公司尚未使用募集资金以定期存单存放银行计提利息所致；
- 14、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 624.39%，主要原因是本公司收到科研费及利息收入所致；
- 15、购买商品、接收劳务支付的现金比上年同期增加 51.71%，主要原因是年初销售订单增加，支付原材料采购款所致；
- 16、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期增加 59.91%，主要原因是本公司购买募投项目固定资产所致；
- 17、投资支付的现金比上年同期增加 1400.13 万元，主要原因是支付上海耀华股款与其货币资金差额所致；
- 18、取得借款所收到的现金比上年同期减少 100%，主要原因是公司本季度无银行借款所致；
- 19、偿还债务所支付的现金比上年同期减少 100%，主要原因是公司本季度无银行借款所致；
- 20、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金比上年同期减少 100%，主要原因是公司本季度无银行借款所致。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期公司总体经营情况

2011 年第一季度，公司主营业务继续保持较好的发展势头，实现营业收入 7,138.19 万元，同比增长 25.68%；实现营业利润 1,115.22 万元，同比增长 21.33%；实现利润总额 1,120.80 万元，同比增长 21.69%；归属于母公司股东的净利润为 976.43 万元，同比增长 20.91%。

二、年度发展计划在报告期内的执行情况

2011 年第一季度，公司紧紧围绕本年度发展计划与措施，深入开展各项工作，不断提升公司综合竞争力和经济效益。

市场营销方面，公司与上海耀华称重系统有限公司联合举办庆典活动，并邀请国内外众多客户参加，进一步加强了与客户的深度沟通，提升了公司的品牌形象；同时，积极组织实施网络营销平台的建设，加强营销团队建设，积极开拓新市场、开发新客户，实现销售业绩的稳健增长。

人力资源方面，按需要招聘销售和技术等方面的优秀人才，有效增强了公司营销、研发等方面的人才储备；组织实施技术管理和技能培训，提高员工专业技能水平；进一步完善员工薪酬管理体制和激励机制，激发员工的工作积极性和凝聚力。

内部管理方面，公司继续深入推进 IBSC 绩效考核体系，推动市场管理体系持续升级，加快信息化建设步伐，提升公司生产经营和管理效率。

技术创新方面，公司密切关注行业技术开发和物联网发展的最新动向，积极组织 2011 年度公司科技开发项目的立项工作，开展本年度新产品项目研发。

其他与主营业务相关的营运资金使用方面，公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金成功收购上海耀华称重系统有限公司 45% 的股权，将给公司在传感器及仪表的整合上带来良好的协同效应，有助于巩固公司的行业龙头地位。

投资者关系管理方面，公司严格按照中国证监会及深交所的相关要求和公司《投资者管理办法》的相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，采取多种形式主动积极地与广大投资者进行沟通和交流，继续保持公司与投资者关

系的良性发展。

公司治理方面，公司建立了较为完善的法人治理结构，严格按照《公司法》深交所创业板上市公司规范运作相关规则、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及公司章程的规定要求，制定并通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，修订、完善了《公司章程》和《股东大会议事规则》、《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《投资管理制度》等内部控制制度，各项制度均得到了有效执行，保证了公司生产经营管理的正常进行，有效地防范了公司的经营风险；公司治理专项活动按计划进行，已完成了自查、公众评议工作，进入整改提高阶段，为公司进一步深化管理、规范运作、持续发展起到积极作用。

三、下期展望

在“十二五”开局之年内，公司将进一步加强营销网络建设，加快营销中心建设，努力开拓国内国际市场；进一步优化业务管理流程、规范管理制度，加大管理创新力度，全面提升财务管理水平，控制成本费用；加快研发中心建设，加强新技术、新产品研发，推进精品工程；加强人才的引进和培养，积极探索、完善激励机制；加强募集资金的管理和使用，积极寻找行业内并购和投资机会，以资本运作促进公司实现跨越式发展；持续做好投资者关系管理，不断完善公司的法人治理结构，完善公司内部控制制度，更加规范公司运作。

§ 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

报告期内，公司实际控制人中航工业、控股股东汉航集团以及公司第二大股东洪都航空均严格履行了上市前作出的关于避免同业竞争的承诺；

报告期内，公司实际控制人中航工业、控股股东汉航集团均严格履行上市前作出的关于规范关联交易事项的承诺。

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		47,003.00		本季度投入募集资金总额				3,482.72		
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				7,427.00		
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										
1、应变计和传感器技术改造建设项目	否	16,540.00	16,540.00	319.69	454.13	2.75%	2012-11-28	0.00	不适用	否
2、板式传感器与汽车综合性能检测设备改造建设项目	否	6,280.00	6,280.00	226.95	406.30	6.47%	2012-08-28	0.00	不适用	否
3、数字传感器建设项目	否	2,110.00	2,110.00	1.76	32.25	1.53%	2012-11-28	0.00	不适用	否
4、研究中心建设项目	否	3,600.00	3,600.00	54.32	54.32	1.51%	2012-11-28	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	28,530.00	28,530.00	602.72	947.00	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
上海耀华并购	否	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	100.00%	2011-01-28	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-			0.00	3,600.00		-	-	-	-

补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	2,880.00	2,880.00	2,880.00	6,480.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	31,410.00	31,410.00	3,482.72	7,427.00	-	-	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									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 经第三届董事会第十次会议审议通过，公司使用其他与主营业务相关的营运资金 2,880 万元收购上海耀华称重系统有限公司 45% 的股权。									
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	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 经第三届董事会第六次会议审议通过，公司使用部分闲置募集资金 4,500 万元用于暂时补充日常经营所需的流动资金，2011 年 3 月 14 日，公司已将 4,500 万元人民币一次性归还至公司募集资金专用账户；经第三届董事会第十一次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司决定使用继续部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币 4,500 万元，使用期限不超过六个月。									
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	公司尚未使用之募集资金存放于银行。									
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

公司 2010 年度的利润分配预案为：按 2010 年度公司实现净利润的 20% 提取任意盈余公积金 10,162,602.96 元，以本公司 2010 年 12 月 31 日总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.20 元(含税)，合计派发现金 9,600,000 元，同时以 2010 年 12 月 31 日总股本 80,000,000 股为基数，以未分配利润每 10 股送 5 股，共计 40,000,000 股，剩余未分配利润结转下一年度。该分配预案已经第三届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交 2010 年年度股东大会审议批准。

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：中航电测仪器股份有限公司

2011 年 03 月 31 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	440,173,845.77	425,375,124.89	465,969,677.78	465,969,677.78
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	5,515,064.46	759,000.00	13,103,753.00	13,103,753.00
应收账款	109,489,257.09	94,281,820.72	88,545,452.65	88,545,452.65
预付款项	19,009,862.02	17,489,372.05	14,342,163.91	14,342,163.91
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	3,415,305.56	3,415,305.56	2,538,006.11	2,538,006.11
应收股利	48,682.40	48,682.40	48,682.40	48,682.40
其他应收款	2,440,579.68	1,796,055.53	1,235,373.43	1,235,373.43
买入返售金融资产				
存货	61,307,201.70	33,207,129.15	26,550,780.26	26,550,780.26
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	788,282.66			
流动资产合计	642,188,081.34	576,372,490.30	612,333,889.54	612,333,889.54
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	46,583,163.24	75,383,163.24	44,265,239.03	44,265,239.03
投资性房地产				
固定资产	113,809,717.59	109,976,117.22	110,253,084.04	110,253,084.04
在建工程	12,214,725.00	12,214,725.00	11,684,725.00	11,684,725.00
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	49,391,726.18	22,217,210.06	22,331,767.13	22,331,767.13
开发支出				
商誉	3,202,546.58			
长期待摊费用	78,538.07			
递延所得税资产	2,077,347.90	1,819,589.71	1,825,086.46	1,825,086.46
其他非流动资产				
非流动资产合计	227,357,764.56	221,610,805.23	190,359,901.66	190,359,901.66
资产总计	869,545,845.90	797,983,295.53	802,693,791.20	802,693,791.20
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				
应付账款	66,422,029.64	41,898,682.99	47,568,184.34	47,568,184.34
预收款项	18,009,657.20	7,837,282.69	8,564,376.02	8,564,376.02
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	9,749,666.76	9,153,894.43	15,808,249.26	15,808,249.26
应交税费	3,534,311.61	3,177,366.89	4,217,836.69	4,217,836.69
应付利息				
应付股利				
其他应付款	3,683,469.58	3,364,177.41	3,352,233.64	3,352,233.64
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	101,399,134.79	65,431,404.41	79,510,879.95	79,510,879.95
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	379,269.33	379,269.33	745,729.06	745,729.06
预计负债				
递延所得税负债	4,168,278.46			
其他非流动负债	28,226,433.31	28,226,433.31	28,255,321.81	28,255,321.81
非流动负债合计	32,773,981.10	28,605,702.64	29,001,050.87	29,001,050.87

负债合计	134,173,115.89	94,037,107.05	108,511,930.82	108,511,930.82
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	482,984,340.27	482,984,340.27	482,984,340.27	482,984,340.27
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	57,839,682.26	57,839,682.26	57,839,682.26	57,839,682.26
一般风险准备				
未分配利润	83,122,165.95	83,122,165.95	73,357,837.85	73,357,837.85
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	703,946,188.48	703,946,188.48	694,181,860.38	694,181,860.38
少数股东权益	31,426,541.53			
所有者权益合计	735,372,730.01	703,946,188.48	694,181,860.38	694,181,860.38
负债和所有者权益总计	869,545,845.90	797,983,295.53	802,693,791.20	802,693,791.20

5.2 利润表

编制单位：中航电测仪器股份有限公司

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	71,381,910.18	71,381,910.18	56,796,516.24	56,796,516.24
其中：营业收入	71,381,910.18	71,381,910.18	56,796,516.24	56,796,516.24
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	62,547,643.93	62,547,643.93	49,763,171.02	49,763,171.02
其中：营业成本	47,113,855.42	47,113,855.42	36,879,400.01	36,879,400.01
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	346,662.70	346,662.70	475,209.18	475,209.18
销售费用	4,673,379.68	4,673,379.68	3,682,853.37	3,682,853.37
管理费用	12,060,558.19	12,060,558.19	7,986,193.12	7,986,193.12
财务费用	-2,031,672.24	-2,031,672.24	598,584.80	598,584.80
资产减值损失	384,860.18	384,860.18	140,930.54	140,930.54
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）	2,317,924.21	2,317,924.21	2,158,407.53	2,158,407.53

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,317,924.21	2,317,924.21	2,158,407.53	2,158,407.53
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,152,190.46	11,152,190.46	9,191,752.75	9,191,752.75
加：营业外收入	65,281.53	65,281.53	31,888.50	31,888.50
减：营业外支出	9,511.75	9,511.75	13,349.07	13,349.07
其中：非流动资产处置损失	8,369.69	8,369.69	13,349.07	13,349.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,207,960.24	11,207,960.24	9,210,292.18	9,210,292.18
减：所得税费用	1,443,632.14	1,443,632.14	1,134,536.79	1,134,536.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,764,328.10	9,764,328.10	8,075,755.39	8,075,755.39
归属于母公司所有者的净利润	9,764,328.10	9,764,328.10	8,075,755.39	8,075,755.39
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.122	0.122	0.135	0.135
（二）稀释每股收益	0.122	0.122	0.135	0.135
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	9,764,328.10	9,764,328.10	8,075,755.39	8,075,755.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,764,328.10	9,764,328.10	8,075,755.39	8,075,755.39
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：0.00 元。

5.3 现金流量表

编制单位：中航电测仪器股份有限公司

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	70,956,025.31	70,956,025.31	56,023,405.53	56,023,405.53
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				
收到其他与经营活动有关的现金	2,490,210.69	2,490,210.69	343,767.51	343,767.51
经营活动现金流入小计	73,446,236.00	73,446,236.00	56,367,173.04	56,367,173.04
购买商品、接受劳务支付的现金	42,965,170.01	42,965,170.01	28,320,756.25	28,320,756.25
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	18,606,118.02	18,606,118.02	18,246,895.16	18,246,895.16
支付的各项税费	6,270,434.84	6,270,434.84	7,690,291.14	7,690,291.14
支付其他与经营活动有关的现金	10,827,190.45	10,827,190.45	8,321,388.38	8,321,388.38
经营活动现金流出小计	78,668,913.32	78,668,913.32	62,579,330.93	62,579,330.93
经营活动产生的现金流量净额	-5,222,677.32	-5,222,677.32	-6,212,157.89	-6,212,157.89
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			10,828.07	10,828.07
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	31,550.00	31,550.00		
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	31,550.00	31,550.00	10,828.07	10,828.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,603,425.57	6,603,425.57	4,129,515.79	4,129,515.79
投资支付的现金	14,001,279.12	14,001,279.12		
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	20,604,704.69	20,604,704.69	4,129,515.79	4,129,515.79
投资活动产生的现金	-20,573,154.69	-20,573,154.69	-4,118,687.72	-4,118,687.72

流量净额				
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			20,000,000.00	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				
筹资活动现金流入小计			20,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金			20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			656,375.00	656,375.00
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			20,656,375.00	20,656,375.00
筹资活动产生的现金流量净额			-656,375.00	-656,375.00
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	-25,795,832.01	-25,795,832.01	-10,987,220.61	-10,987,220.61
加：期初现金及现金等价物余额	465,969,677.78	465,969,677.78	59,242,177.01	59,242,177.01
六、期末现金及现金等价物余额	440,173,845.77	440,173,845.77	48,254,956.40	48,254,956.40

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