

深圳市英唐智能控制股份有限公司 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 公司负责人胡庆周、主管会计工作负责人王顺平及会计机构负责人(会计主管人员)王顺平声明：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)	568,572,636.95	555,741,746.18	2.31%
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益) (元)	510,075,234.38	506,382,116.25	0.73%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	11.09	11.01	0.73%
	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)		-7,306,997.29	58.68%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)		-0.16	99.69%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	92,459,322.37	47,121,885.12	96.21%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	3,693,118.13	1,932,306.24	91.12%
基本每股收益 (元/股)	0.04	0.06	-33.33%
稀释每股收益 (元/股)	0.04	0.06	-33.33%
加权平均净资产收益率 (%)	0.73%	2.14%	-1.41%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.40%	2.24%	-1.84%

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	-54,405.09	
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	2,015,750.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,157.92	
所得税影响额	-292,031.42	
合计	1,662,155.57	-

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）	6,691	
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
深圳市鹏润达投资发展有限公司	278,300	人民币普通股
孙玉洁	155,000	人民币普通股
中国建设银行－国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	142,947	人民币普通股
国投瑞银基金公司－招行－国投瑞银－中信建投禧瑞 2 号资产管理	120,678	人民币普通股
宋淑芬	106,050	人民币普通股
季庚新	104,000	人民币普通股
上海点津投资顾问有限公司	100,000	人民币普通股
孙海玲	86,893	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司-华金 1 号信托	80,077	人民币普通股
亢冬伟	70,226	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
胡庆周	14,300,000	0	0	14,300,000	首发承诺	2013 年 10 月 19 日
郑汉辉	4,680,000	0	0	4,680,000	首发承诺	2013 年 10 月 19 日
古远东	4,290,000	0	0	4,290,000	首发承诺	2013 年 10 月 19 日
许守德	1,300,000	0	0	1,300,000	首发承诺	2011 年 10 月 19 日
王东石	1,300,000	0	0	1,300,000	首发承诺	2011 年 10 月 19 日
深圳市哲灵投资管理有限公司	1,300,000	0	0	1,300,000	首发承诺	2011 年 10 月 19 日
高峰	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2011 年 10 月 19 日
张忠贵	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2011 年 10 月 19 日
李思平	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2011 年 10 月 19 日

马景兴	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2011 年 10 月 19 日
深圳市高新技术 开发有限公司	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2011 年 10 月 19 日
邵伟	910,000	0	0	910,000	首发承诺	2011 年 10 月 19 日
黄丽	520,000	0	0	520,000	首发承诺	2011 年 10 月 19 日
全国社会保障基 金理事会	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2011 年 10 月 19 日
合计	34,100,000	0	0	34,100,000	—	—

§ 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

<p>1.应收票据比年初减少 62.89%,主要因为票据到期和本期回款收到的票据较少;</p> <p>2.预付款项比年初增加 194.28%,主要是预付的材料款增加;</p> <p>3.其他应收款比年初增加 39.69%,主要因为应收出口退税款增加;</p> <p>4.存货比年初增加 40.90%,主要是为了满足市场需求的增长,公司扩大生产,导致生产所需的原材料增加和产成品增加;</p> <p>5.应付账款比年初增加 31.03%,主要因为材料采购增加,应付供应商的材料款增加;</p> <p>6.预收款项比年初减少 45.69%,主要因为公司收到客户预付的货款减少,账期结算增加;</p> <p>7.应交税费比年初减少 217.88%,主要是因为原材料采购增加,导致进项税额增加;</p> <p>8.营业收入比上年同期增加 96.21%,主要因为公司不断开拓市场发展新客户,销售收入增加;</p> <p>9.营业成本比上年同期增加 102.71%,主要因为销售收入增加引起销售成本增加;</p> <p>10.管理费用比上年同期增加 137.81%,主要因为增加研发投入引起研发费用增加;</p> <p>11.财务费用比上年同期减少 542.34%,主要因为利息收入增加;</p> <p>12.营业外收入比上年同期增加 315.83%,主要因为收到的政府补贴增加;</p> <p>13.净利润比上年同期增加 91.12%,主要因为销售收入增长所致;</p> <p>14.经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 58.68%,主要因为收到的税费返还增加和收到的其他与经营活动有关的现金增加;</p> <p>15.筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 100%,主要因为银行贷款上年全部还清。</p> <p>16.基本每股收益和稀释每股收益比上年同期减少 33.33%,主要因为公司决定以资本公积金向全体股东每 10 股转增 12 股,共转增 5520 万股。</p>

3.2 业务回顾和展望

<p>(一) 报告期内公司经营成果</p> <p>2010 年公司通过扩大市场销售,加大研发投入,增强公司的核心竞争力,进一步巩固了公司在智能生活电器控制器市场的领先地位。</p> <p>报告期内,公司实现销售收入、营业利润、利润总额和净利润分别为 9245.93 万元、251.31 万元、466.294 万元和 369.31 万元,分别同比增长 96.21%、22.73%、90.33%和 91.12%。</p> <p>2011 年公司将与下游行业的企业积极开展合作,将进一步扩大市场销售,加大研发投入,增强公司的核心竞争力,另外,公司将利用超募资金开展与公司主营业务相关的其他业务。</p>
--

§ 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

<p>1、避免同业竞争的承诺</p> <p>为避免同业竞争，维护公司及全体股东的利益，公司全体发起人股东出具了《避免同业竞争的承诺函》。截止 2011 年 3 月 31 日，公司全体发起人股东严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况；</p> <p>2、本次发行前股东自愿锁定股份的承诺</p> <p>(1) 公司股东胡庆周、郑汉辉和古远东承诺：自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所持有的公司股份，也不由发行人回购该部分股份。截止 2011 年 3 月 31 日，公司股东胡庆周、郑汉辉和古远东严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况；</p> <p>(2) 公司股东王东石、深圳市哲灵投资有限公司、许守德、高峰、张忠贵、马景兴、李思平、深圳市高新技术开发有限公司、邵伟、黄丽及深圳市中小企业信用担保中心有限公司承诺：自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分别所持有的公司股份，也不由发行人回购该部分股份。截止 2011 年 3 月 31 日，公司该部分股东严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况；</p> <p>(3) 公司董事及高级管理人员胡庆周、郑汉辉、古远东、公司高级管理人员王东石、公司监事邵伟、黄丽同时承诺：除前述股份锁定承诺外，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致其董事、监事和高级管理人员直接持有本公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。</p> <p>截止 2011 年 3 月 31 日，公司董事及高级管理人员严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况；</p> <p>(4) 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94 号）的有关规定，经深圳市国有资产监督管理局以《关于深圳市英唐智能控制股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》（深国资局[2010]29 号）批复，在本公司完成 A 股发行并上市后，本公司国有股东中小担保中心将持有本公司股份 50 万股全部划转给全国社会保障基金理事会持有。截止 2011 年 3 月 31 日，公司国有股东中小担保中心将持有本公司股份 50 万股已经全部划转给全国社会保障基金理事会持有。</p> <p>上述承诺的具体内容详见公司于 2010 年 9 月 30 日公告的招股说明书“重大事项提示 1、股份锁定承诺”和“第五节 发行人基本情况 九、主要股东及作为股东的董事、监事、高管人员的重要承诺”中的相关内容。</p>
--

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		38,607.61		本季度投入募集资金总额		585.21				
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		6,878.14				
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										
电子智能控制产品技改及产能扩大项目	否	11,000.00	11,000.00	585.21	2,558.14	23.26%	2012 年 04 月 30 日	0.00	不适用	否
电子智能研发中心	否	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00%	2012 年 11 月 30 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	15,950.	15,950.00	585.21	2,558.1	-	-	0.00	-	-

		00			4						
超募资金投向											
归还银行贷款（如有）	-	0.00	3,320.00	0.00	3,320.00	100.00%	-	-	-	-	
补充流动资金（如有）	-	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	0.00	4,320.00	0.00	4,320.00	-	-	0.00	-	-	
合计	-	15,950.00	20,270.00	585.21	6,878.14	-	-	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）	<p>公司募集资金于 2010 年 10 月 13 日全部存入公司账户，2010 年 10 月 26 日按项目完成募集资金的专户存管及三方监管。截止 2011 年 3 月 31 日，公司募集资金投资项目实际投资进度基本符合公司招股说明书所计划进度，具体项目投资进度情况如下：</p> <p>1、“电子智能控制产品技改及产能扩大项目”总投资 1.1 亿元，截止 2011 年 3 月 31 日实际投资 2558.14 万元，占总投资额的 23.26%。所使用募集资金主要用于建设厂房和购置设备。公司将在 2011 年度加快该项目投资进度。</p> <p>2、“电子智能控制研发中心”项目总投资 4,950 万元，截止 2011 年 3 月 31 日未进行实际投资。主要是由于截止 2011 年 3 月 31 日，该项目建设的前期筹备工作尚未完成。</p>										
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	<p>适用</p> <p>1、关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充公司流动资金情况 2010 年 10 月 26 日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充公司流动资金的议案》，同意将超募资金中的 1000 万元用于永久性补充流动资金。本公司保荐机构发表了明确同意意见。 截至 2010 年 12 月 31 日，该议案已实施完毕。</p> <p>2、关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金提前偿还银行贷款情况 2010 年 10 月 26 日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金提前偿还银行贷款的议案》，本公司保荐机构发表了明确同意意见。 截至 2011 年 3 月 31 日，本公司已利用超额募集资金归还银行贷款 3,320 万元。</p>										
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	<p>适用</p> <p>为满足公司发展需要,在首次公开发行股票募集资金到位前,公司依据本次发行募集资金投资项目的建设进度和要求,截止 2010 年 10 月 22 日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目-"电子智能控制产品技改及产能扩大项目"1739.08 万元.中审国际会计师事务所有限公司对该自筹资金投入募集资金项目事项及金额进行了审计,并出具中审国际鉴字[2010]09030002 号专项鉴证报告,2010 年 10 月 26 日本公司第一届董事会第九次会议审议通过<<关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案>>.本公司保荐机构发表了明确同意意见.截至 2011 年 3 月 31 日,公司已使用募集资金 1700 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,剩余资金 39.08 万元,并于 2011 年 4 月 15 日完成了置换。</p>										
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	专户存储										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他	本公司已及时真实准确完整地披露募集资金存放和使用情况										

情况	
----	--

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2011年3月10日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《2010年度利润分配和资本公积转增股本的预案》：以公司现有总股本46,000,000股为基数，按每10股派发现金红利人民币2.000000元（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派1.800000元现金）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增12股。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。以上分配方案经2011年3月31日召开的公司2010年度股东大会审议通过，并于4月15日进行了权益分派。

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：深圳市英唐智能控制股份有限公司
元

2011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	347,243,790.90	252,387,317.88	361,406,904.90	246,025,160.47
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	443,604.40		1,195,396.48	
应收账款	61,097,370.96	26,300,547.18	78,196,259.92	33,078,700.63
预付款项	12,865,029.28	924,435.40	4,371,734.53	887,538.61
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		21,403,111.30		21,403,111.30
其他应收款	6,185,502.98	71,824,238.78	4,428,176.41	68,926,227.88
买入返售金融资产				
存货	99,985,712.02	4,142,414.35	70,963,050.13	8,283,565.86
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	527,821,010.54	376,982,064.89	520,561,522.37	378,604,304.75
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		115,500,000.00		112,500,000.00
投资性房地产				
固定资产	8,233,892.37	1,409,026.34	7,840,369.78	1,505,191.79
在建工程	25,220,581.97		19,982,657.41	
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	3,519,326.68	346,001.19	3,393,190.72	355,506.33
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	2,828,846.06	1,387,015.00	3,015,026.57	1,432,740.76
递延所得税资产	948,979.33	226,908.03	948,979.33	226,908.03
其他非流动资产				
非流动资产合计	40,751,626.41	118,868,950.56	35,180,223.81	116,020,346.91
资产总计	568,572,636.95	495,851,015.45	555,741,746.18	494,624,651.66
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	65,154,261.63	6,182,852.52	49,723,621.53	4,569,137.56
预收款项	1,004,699.31		1,849,937.35	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬				
应交税费	-7,983,746.67	-2,357,885.37	-2,511,568.33	-157,274.37
应付利息				

应付股利				
其他应付款	322,188.30	18,851,184.08	297,639.38	17,451,248.68
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	58,497,402.57	22,676,151.23	49,359,629.93	21,863,111.87
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			0.00	0.00
负债合计	58,497,402.57	22,676,151.23	49,359,629.93	21,863,111.87
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	46,000,000.00	46,000,000.00	46,000,000.00	46,000,000.00
资本公积	390,399,388.00	390,399,388.00	390,399,388.00	390,399,388.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	4,477,906.20	4,477,906.20	4,477,906.20	4,477,906.20
一般风险准备				
未分配利润	69,197,940.18	32,297,570.02	65,504,822.05	31,884,245.59
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	510,075,234.38	473,174,864.22	506,382,116.25	472,761,539.79
少数股东权益				
所有者权益合计	510,075,234.38	473,174,864.22	506,382,116.25	472,761,539.79
负债和所有者权益总计	568,572,636.95	495,851,015.45	555,741,746.18	494,624,651.66

5.2 利润表

编制单位：深圳市英唐智能控制股份有限公司

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	92,459,322.37	25,835,141.19	47,121,885.12	20,351,787.21
其中：营业收入	92,459,322.37	25,835,141.19	47,121,885.12	20,351,787.21
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	89,946,201.19	27,353,661.92	45,074,288.95	19,346,394.97
其中：营业成本	77,139,897.31	22,856,617.17	38,054,906.17	15,455,474.23
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	85,649.93	2,583.51	76,926.96	2,035.17
销售费用	2,749,586.66	2,029,099.83	2,230,304.01	946,292.58
管理费用	10,774,136.78	3,471,813.88	4,530,646.31	2,788,673.83
财务费用	-802,862.81	-1,006,452.47	181,505.50	153,919.16
资产减值损失	-206.68			
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）	2,513,121.18	-1,518,520.73	2,047,596.17	1,005,392.24
加：营业外收入	2,227,037.64	2,017,437.32	535,567.61	1,760.78
减：营业外支出	77,216.33	12,652.56	133,316.73	31,092.59
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,662,942.49	486,264.03	2,449,847.05	976,060.43
减：所得税费用	969,824.36	72,939.60	517,540.81	146,409.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,693,118.13	413,324.43	1,932,306.24	829,651.37
归属于母公司所有者的净利润	3,693,118.13	413,324.43	1,932,306.24	829,651.37
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04		0.06	
（二）稀释每股收益	0.04		0.06	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	3,693,118.13	413,324.43	1,932,306.24	829,651.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,693,118.13	413,324.43	1,932,306.24	829,651.37
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：深圳市英唐智能控制股份有限公司

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	114,972,009.13	32,613,294.64	56,312,893.95	17,713,014.31
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	4,555,508.16		1,265,645.04	
收到其他与经营活动有关的现金	7,270,129.97	31,325,349.33	43,222.57	12,681,881.70
经营活动现金流入小计	126,797,647.26	63,938,643.97	57,621,761.56	30,394,896.01
购买商品、接受劳务支付的现金	104,997,714.42	12,192,156.89	49,576,203.67	10,224,403.07
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	15,027,774.59	8,620,892.12	10,716,879.03	6,922,593.76
支付的各项税费	4,043,553.16	2,284,711.41	5,441,194.78	715,924.75
支付其他与经营活动有关的现金	10,035,602.38	31,478,726.14	9,572,410.27	18,180,608.91
经营活动现金流出小计	134,104,644.55	54,576,486.56	75,306,687.75	36,043,530.49
经营活动产生的现金流量净额	-7,306,997.29	9,362,157.41	-17,684,926.19	-5,648,634.48
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				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,856,116.71		6,456,741.38	47,297.36
投资支付的现金		3,000,000.00		
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	6,856,116.71	3,000,000.00	6,456,741.38	47,297.36
投资活动产生的现金流量净额	-6,856,116.71	-3,000,000.00	-6,456,741.38	-47,297.36
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				
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				
偿还债务支付的现金			11,650,000.00	11,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			74,777.63	74,777.63
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			11,724,777.63	11,724,777.63
筹资活动产生的现金流量净额			-11,724,777.63	-11,724,777.63
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	-14,163,114.00	6,362,157.41	-35,866,445.20	-17,420,709.47
加：期初现金及现金等价物余额	361,406,904.90	246,025,160.47	42,748,573.07	21,577,749.79
六、期末现金及现金等价物余额	347,243,790.90	252,387,317.88	6,882,127.87	4,157,040.32

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