

# 广东超华科技股份有限公司 2012 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人梁俊丰、主管会计工作负责人王旭东及会计机构负责人(会计主管人员)房威声明：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	增减变动（%）
资产总额（元）	1,063,149,565.21	980,930,858.01	8.38%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	518,280,534.35	508,522,320.06	1.92%
总股本（股）	263,976,960.00	164,985,600.00	60.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.96	3.08	-36.36%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	153,138,435.68	46,386,257.65	230.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,071,399.77	2,513,514.20	420.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	11,232.74	-17,961,736.26	-100.06%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.000	-0.109	-100.04%
基本每股收益（元/股）	0.050	0.010	400.00%
稀释每股收益（元/股）	0.050	0.010	400.00%
加权平均净资产收益率（%）	2.54%	0.51%	2.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.38%	0.36%	2.02%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	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	980,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00	
少数股东权益影响额	0.00	
所得税影响额	-147,000.00	
合计	833,000.00	-

## 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）	23,453	
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-普天收益证券投资基金	2,539,968	人民币普通股
中国工商银行-鹏华行业成长证券投资基金	1,478,336	人民币普通股
黄海滨	803,805	人民币普通股
深圳市中金石创业投资有限公司	699,518	人民币普通股
李明	636,600	人民币普通股
许文珊	572,653	人民币普通股
黄竹南	454,400	人民币普通股
曹金荣	444,824	人民币普通股
胡钟文	435,744	人民币普通股
梁健坤	400,000	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

1. 报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明
1.1、截止 2012 年 3 月货币资金期末账面余额较年初数减少 28,150,426.75 元,下降率为 30.80%。 原因: 主要是增发项目前期投入支付工程款所致。
1.2、截止 2012 年 3 月预付账款期末账面余额较年初数增加 21,177,060.24 元,增长率为 37.48%。 原因: 主要是增发项目前期投入工程款及子公司（三祥多层）收购孙公司（泰华）预付款所致。
1.3、截止 2012 年 3 月其他应收款期末账面余额较年初数增加 2,019,995.98 元,增长率为 417.06%。 原因:主要是孙公司(三祥电路)增加应收往来款所致。
1.4、截止 2012 年 3 月在建工程期末账面余额较年初数增加 23,293,376.86 元,增长率为 65.50%。 原因:主要系本公司增发项目投入前期工程款所致
1.5、截止 2012 年 3 月应付票据期末账面余额较年初数增加 5,936,581.12 元,增长率为 34.53%。 原因: 本期增加银行承兑汇票所致。
1.6、截止 2012 年 3 月其他非流动负债期末账面余额较年初数增加 12,000,000.00 元,增长率为 845.46%。 原因: 主要系收到高精度电子铜箔工程研发的政府补助所致。
1.7、截止 2012 年 3 月实收资本期末账面余额较年初数增加 98,991,360.00 元,增长率为 60.00%。 原因:本期实施资本公积转增股本（每 10 股转增 6 股）方案所致。
1.8、截止 2012 年 3 月资本公积期末账面余额较年初数减少 98,991,360.00 元,下降率为 56.39%。 原因: 本期实施资本公积转增股本（每 10 股转增 6 股）方案所致。
2. 报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明
2.1、2012 年 1-3 月营业收入较上年同期增加 106,752,178.03 元,增长率 230.14%。 原因: 本期募投项目的投产增加销售,同时新增加子公司(三祥)销售所致。
2.2、2012 年 1-3 月营业成本较上年同期增加 79,511,744.05 元,增长率 206.77%。 原因: 本期营业收入增加成本同步增长所致。
2.3、2012 年 1-3 月营业税金及附加较上年同期增加 136,956.44 元,增长率 419.97%。 原因:主要系本期增加子公司（三祥）所致。
2.4、2012 年 1-3 月销售费用较上年同期增加 1,311,171.03 元,增长率 80.81%。

原因: 主要本期销售收入增加, 相应销售费用同步增加所致。
2.5、 2012 年 1-3 月管理费用较上年同期增加 3,833,778.26 元,增长率 179.79%。 原因: 主要本期销售收入增加, 相应管理费用同步增加所致。
2.6、 2012 年 1-3 月财务费用较上年同期增加 4,275,752.21 元,增长率 279.93%。 原因: 主要本期增加流动资金借款利息支出所致。
2.7、 2012 年 1-3 月资产减值损失较上年同期增加 799,479.40 元,增长率 676.83%。 原因: 主要本期增加应收账款坏账准备所致。
2.8、 2012 年 1-3 月所得税费用较上年同期增加 1,370,060.64 元, 增长率 145.06%。 原因: 主要系本期利润总额增加所致。
2.9、 2012 年 1-3 月归属母公司净利润较上年同期增加 10,557,885.57 元, 增长率 420.04%。 原因: 主要系募投项目的投产增加销售,同时新增加子公司(三祥)销售带来利润增长。
2.10、 2012 年 1-3 月少数股东损益较上年同期增加 4,935,350.44 元, 增长 12,331.85%。 原因: 主要系新增子公司(三祥多层)少数股东权益占 45%股权所致。
3. 报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明
3.1、 2012 年 1-3 月销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 34,661,536.45 元,增长率 66.27%。 原因: 本期销售增长及新增加子公司(三祥)所致。
3.2、 2012 年 1-3 月收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 11,447,099.25 元,增长率 1002.48%。 原因: 本期收到其他公司往来款项所致。
3.3、 2012 年 1-3 月支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 11,653,208.78 元, 增长率 139.83%。 原因: 本期支付管理人员及工人的工资奖金增加, 同时新增加子公司的工资款项所致。
3.4、 2012 年 1-3 月支付的各项税费较上年同期增加 3,072,475.64 元, 增长率 205.87%。 原因: 本期公司及新增子公司(三祥)支付的企业所得税增加所致
3.5、 2012 年 1-3 月支付其他与经营活动有关现金较上年同期增加 19,134,844.16 元, 增长率 1241.95%。 原因: 本期支付其他公司往来款增加所致。
3.6、 2012 年 1-3 月收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加 12,000,000.00 元, 增长率 100%。 原因: 本期收到高精度电子铜箔工程研发的政府补助所致。
3.7、 2012 年 1-3 月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 31,255,924.66 元,增长率 195.86%。 原因: 本期增加建设工程和购买设备款所致。
3.8、 2012 年 1-3 月取得子公司及其他营业单位支付的现金较上年同期增加 7,000,000.00 元。 原因: 本期子公司(三祥多层)收购孙公司(泰华)支付款项所致。
3.9、 2012 年 1-3 月取得借款收到的现金较上年同期增加 37,623,943.33 元,增长率 104.51%。 原因: 本期银行借款增加所致。
3.10、 2012 年 1-3 月偿还债务支付的现金较上年同期增加 47,274,965.20 元。 原因: 本期还银行借款增加所致。
3.11、 2012 年 1-3 月分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 10,686,605.24 元,增长率 682.01%。 原因: 本期实施分红派现和支付借款利息增加所致。

### 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	1、公司控股股东梁俊丰、第二大股东梁健锋及除深圳瑞华信投资有限责任公司以外的其它股东； 2、担任公司董事、监事和高级管理人员的股东梁俊丰、梁健锋、王新胜、周佩君、梁灶盛、温带军、杨忠岩、林伟良、武天祥、韩新明、汪力军	1、公司控股股东梁俊丰、第二大股东梁健锋及除深圳瑞华信投资有限责任公司以外的其它股东均承诺：自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本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 2、担任公司董事、监事和高级管理人员的股东梁俊丰、梁健锋、王新胜、周佩君、梁灶盛、温带军、杨忠岩、林伟良、武天祥、韩新明、汪力军同时承诺：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 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。	报告期内，严格履行承诺，正在履行中。
其他承诺（含追加承诺）	1、公司控股股东梁俊丰、以及第二大股东梁健锋；2、三祥贸易	1、为了避免潜在的同业竞争，公司控股股东梁俊丰、以及第二大股东梁健锋出具了《避免同业竞争的承诺函》，内容如下：“截至本承诺函签署之日，本人未从事任何在商业上对超华科技及其子公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动，并保证将来也不会从事或促使本人所控制的其他企业从事任何在商业上对超华科技及其子公司构成直接或间接同业竞争的业务或活	1、报告期内，避免同业竞争的承诺严格履行； 2、三祥贸易的承诺中，2011 年的承诺已实现，2012 年及 2013 年的承诺正在履行。

		<p>动。否则，将赔偿由此给超华科技带来的一切损失。</p> <p>2、目标公司股东三祥贸易承诺本次转让实施完毕后 3 年内（2011 年、2012 年及 2013 年）的净利润作出如下承诺：2011 年最低净利润不低于 1600 万元，2012 最低净利润不低于人民币 1900 万元，2013 年最低净利润不低于人民币 2900 万元。前述净利润以公司年度审计之会计师事务所予以审计，并经由审计会计师事务所对此出具专项审核意见，若某一会计年度未能达到前述相应指标，差额部分将在公司该年度的年度财务报告公告后 15 日内，由三祥贸易及三祥新太电子有限公司向目标公司补足。</p>	
--	--	--	--

### 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上			
2012 年 1-6 月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增长幅度为：	100.00%	~~	150.00%
	因为募投项目投产及增加合并子公司（三祥多层）的原因，所以比上年同期带来销售及利润的增长。			
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：		11,494,648.95	
业绩变动的原因说明	由于募投项目投产及合并三祥的原因，本期收入及利润较上年同期有较大增长。			

### 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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 06 日	深圳分公司	电话沟通	机构	投资者	了解公司非公开发行的进展情况，并有认购意向。公司已根据非公开发行预案回复投资者问题，并告知其如有认购意向，则需向公司发送书面认购函。

2012 年 02 月 16 日	深圳分公司	电话沟通	个人	投资者	来电咨询公司是否存在大股东增持或回购股票。公司回复，目前公司不存在公司大股东增持或回购股票，请以公司公告为准。
2012 年 03 月 13 日	公司	电话沟通	个人	投资者	来电咨询公司什么时候实施公司分红方案。公司回复，公司分红方案将在公司股东大会后两个月内实施，具体实施时间请留意公司公告。
2012 年 03 月 13 日	深圳分公司	书面问询	机构	新闻记者	每日经济新闻记者就我司公司年报提出相关问题，并在 3 月 15 日的《每日经济新闻》上刊登了名为《超华科技诡异会计“准则”：子公司收入/利润不同比例合并》的文章。3 月 15 日，我司已针对此文发布了公告编号为 2012-023 的澄清公告。
2012 年 03 月 14 日	深圳分公司	电话沟通	个人	投资者	公司的股票实施分红后什么时候除权。公司回复，公司分红除权日为 3 月 22 日，详细情况请留意公司公告。
2012 年 03 月 21 日	深圳分公司	电话沟通	其他	投资者	来电咨询公司子公司广州三祥与三协稀土有什么关系。公司回复，公司子公司广州三祥与三协稀土没有关系，具体情况请留意公司 3 月 15 日的澄清公告。
2012 年 03 月 30 日	深圳分公司	实地调研	机构	投资者	主要了解公司本次非公开发行股票相关情况。

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：广东超华科技股份有限公司

2012 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	63,252,471.89	31,615,623.72	91,402,898.64	71,042,519.68
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	10,012,278.32	6,435,716.51	11,472,190.75	9,202,190.75

应收账款	219,854,084.06	131,796,253.21	184,610,105.28	106,652,958.34
预付款项	77,673,423.14	56,860,982.12	56,496,362.90	49,942,596.17
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	2,504,341.74	930,107.01	484,345.76	989,388.55
买入返售金融资产				
存货	212,037,566.78	176,543,025.11	176,042,944.51	151,759,004.35
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	585,334,165.93	404,181,707.68	520,508,847.84	389,588,657.84
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		70,177,301.95		70,177,301.95
投资性房地产				
固定资产	367,802,787.62	317,272,755.56	373,516,325.55	322,969,145.20
在建工程	58,854,916.06	46,866,250.57	35,561,539.20	24,042,171.94
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	25,766,616.75	23,180,376.32	25,944,047.43	23,328,874.22
开发支出				
商誉	19,528,731.40		19,528,731.40	
长期待摊费用	2,953,393.98	996,716.92	3,082,881.10	976,584.12
递延所得税资产	2,242,053.47	1,328,343.44	2,121,585.49	1,295,277.18
其他非流动资产	666,900.00		666,900.00	
非流动资产合计	477,815,399.28	459,821,744.76	460,422,010.17	442,789,354.61
资产总计	1,063,149,565.21	864,003,452.44	980,930,858.01	832,378,012.45
流动负债：				
短期借款	263,289,778.53	233,289,778.53	243,265,835.20	218,265,835.20
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	23,131,268.28	23,131,268.28	17,194,687.16	17,194,687.16
应付账款	142,212,611.58	62,494,788.03	120,017,971.48	53,226,539.38
预收款项	9,317,982.71	2,054,290.50	9,540,321.76	3,321,877.72

卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,862,648.30	1,838,495.11	6,196,975.58	3,567,573.70
应交税费	-9,700,122.86	-13,658,207.15	-10,911,457.08	-14,149,289.08
应付利息				
应付股利				
其他应付款	7,110,979.16	11,941,438.40	6,772,188.07	22,820,849.50
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	8,952,557.93		10,227,523.13	
其他流动负债				
流动负债合计	450,177,703.63	321,091,851.70	402,304,045.30	304,248,073.58
非流动负债：				
长期借款	47,467,085.00	39,867,085.00	39,867,085.00	39,867,085.00
应付债券				
长期应付款	2,366,622.44		2,366,622.44	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	13,419,348.45	13,269,348.45	1,419,348.45	1,269,348.45
非流动负债合计	63,253,055.89	53,136,433.45	43,653,055.89	41,136,433.45
负债合计	513,430,759.52	374,228,285.15	445,957,101.19	345,384,507.03
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	263,976,960.00	263,976,960.00	164,985,600.00	164,985,600.00
资本公积	76,544,785.56	74,629,354.64	175,536,145.56	173,620,714.64
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	16,637,987.81	16,637,987.81	16,637,987.81	16,637,987.81
一般风险准备				
未分配利润	161,163,933.60	134,530,864.84	151,392,245.83	131,749,202.97
外币报表折算差额	-43,132.62		-29,659.14	
归属于母公司所有者权益合计	518,280,534.35	489,775,167.29	508,522,320.06	486,993,505.42
少数股东权益	31,438,271.34		26,451,436.76	
所有者权益合计	549,718,805.69	489,775,167.29	534,973,756.82	486,993,505.42
负债和所有者权益总计	1,063,149,565.21	864,003,452.44	980,930,858.01	832,378,012.45

4.2 利润表

编制单位：广东超华科技股份有限公司

2012 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	153,138,435.68	82,992,728.55	46,386,257.65	45,294,162.72
其中：营业收入	153,138,435.68	82,992,728.55	46,386,257.65	45,294,162.72
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	133,757,125.23	76,817,457.39	43,888,243.85	42,689,760.94
其中：营业成本	117,966,787.93	66,554,311.41	38,455,043.88	37,510,246.97
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	169,567.23	304.08	32,610.79	10,620.54
销售费用	2,933,802.65	2,250,682.00	1,622,631.62	1,622,631.62
管理费用	5,966,191.80	2,864,342.08	2,132,413.54	1,938,120.54
财务费用	5,803,175.26	4,929,392.11	1,527,423.05	1,528,471.65
资产减值损失	917,600.36	218,425.71	118,120.96	79,669.62
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）	19,381,310.45	6,175,271.16	2,498,013.80	2,604,401.78
加：营业外收入	980,000.00	980,000.00	1,000,000.00	800,000.00
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,361,310.45	7,155,271.16	3,498,013.80	3,404,401.78
减：所得税费用	2,314,539.06	1,073,897.29	944,478.42	863,778.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,046,771.39	6,081,373.87	2,553,535.38	2,540,623.78
归属于母公司所有者的净利润	13,071,399.77	6,081,373.87	2,513,514.20	2,540,623.78
少数股东损益	4,975,371.62		40,021.18	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.050	0.023	0.010	0.010
（二）稀释每股收益	0.050	0.023	0.010	0.010
七、其他综合收益	-13,473.48		-2,253.68	

八、综合收益总额	18,033,297.91	6,081,373.87	2,551,281.70	2,540,623.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,057,926.29	6,081,373.87	2,511,260.52	2,540,623.78
归属于少数股东的综合收益总额	4,975,371.62		40,021.18	

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 现金流量表

编制单位：广东超华科技股份有限公司

2012 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	86,962,183.39	41,190,728.84	52,300,646.94	37,831,002.26
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	12,588,972.96	64,523,829.96	1,141,873.71	36,537,804.13
经营活动现金流入小计	99,551,156.35	105,714,558.80	53,442,520.65	74,368,806.39
购买商品、接受劳务支付的现金	54,312,236.35	33,383,968.33	60,037,098.23	46,956,004.49
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	19,987,218.94	11,268,339.66	8,334,010.16	7,074,050.42

支付的各项税费	4,564,917.50	3,290,343.55	1,492,441.86	1,150,160.44
支付其他与经营活动有关的现金	20,675,550.82	71,371,694.22	1,540,706.66	38,435,677.65
经营活动现金流出小计	99,539,923.61	119,314,345.76	71,404,256.91	93,615,893.00
经营活动产生的现金流量净额	11,232.74	-13,599,786.96	-17,961,736.26	-19,247,086.61
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	12,000,000.00	12,000,000.00		
投资活动现金流入小计	12,000,000.00	12,000,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,213,964.20	41,389,101.22	15,958,039.54	15,958,039.54
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	7,000,000.00			
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	54,213,964.20	41,389,101.22	15,958,039.54	15,958,039.54
投资活动产生的现金流量净额	-42,213,964.20	-29,389,101.22	-15,958,039.54	-15,958,039.54
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	73,623,943.33	61,023,943.33	36,000,000.00	36,000,000.00
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	73,623,943.33	61,023,943.33	36,000,000.00	36,000,000.00
偿还债务支付的现金	47,274,965.20	46,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,253,540.80	11,461,951.11	1,566,935.56	1,566,935.56
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	59,528,506.00	57,461,951.11	1,566,935.56	1,566,935.56
筹资活动产生的现金流量净额	14,095,437.33	3,561,992.22	34,433,064.44	34,433,064.44

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-43,132.62		-4,982.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-28,150,426.75	-39,426,895.96	508,306.64	-772,061.71
加：期初现金及现金等价物余额	91,402,898.64	71,042,519.68	78,951,255.39	73,998,678.45
六、期末现金及现金等价物余额	63,252,471.89	31,615,623.72	79,459,562.03	73,226,616.74

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计