

北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 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 公司负责人赵文权、主管会计工作负责人许志平及会计机构负责人(会计主管人员)陈剑虹声明：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(%)
资产总额(元)	1,529,580,654.81	1,507,337,147.53	1.48%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	1,017,350,950.53	976,266,018.35	4.21%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.65	5.42	4.24%
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	16,922,687.71		-69.39%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.09		-80.43%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	335,688,486.44	100,156,301.50	235.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	37,711,059.22	18,543,510.81	103.37%
基本每股收益(元/股)	0.21	0.10	110.00%
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.10	100.00%
加权平均净资产收益率(%)	3.79%	2.10%	1.69%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.75%	2.10%	1.65%

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)
----------	-----------	---------

非流动资产处置损益	-25,954.60	
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	601,715.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-48,118.63	
少数股东权益影响额	-13,693.29	
所得税影响额	-131,910.51	
合计	382,038.23	-

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)	5,474	
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
高鹏	6,304,937	人民币普通股
交通银行—国泰金鹰增长证券投资基金	5,813,506	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	3,876,258	人民币普通股
毛晨	3,170,000	人民币普通股
宁波普罗非投资管理有限公司	2,750,000	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	2,693,006	人民币普通股
中国建设银行—国泰中小盘成长股票型证券投资基金 (LOF)	2,514,174	人民币普通股
谢骏	2,200,075	人民币普通股
中国农业银行—泰达宏利首选企业股票型证券投资基金	1,669,980	人民币普通股
李妮	1,327,695	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
高鹏	114,750	114,750	0	0	首发承诺	2012年2月28日
毛宇辉	189,000	189,000	189,000	189,000	高管锁定	2012年2月28日
马犁	54,000	54,000	0	0	首发承诺	2012年2月28日
王晏清	1,015,485	1,015,485	0	0	首发承诺	2012年2月28日
丁晓东	450,000	450,000	0	0	首发承诺	2012年2月28日
罗斌	450,000	450,000	0	0	首发承诺	2012年2月28日
吴哲飞	427,500	427,500	0	0	首发承诺	2012年2月28日
赵昀	270,000	270,000	0	0	首发承诺	2012年2月28日
吴传清	373,340	373,340	0	0	首发承诺	2012年2月28日
李林	108,000	108,000	0	0	首发承诺	2012年2月28日
陈剑虹	135,000	135,000	135,000	135,000	高管锁定	2012年2月28日

吴星	135,000	135,000	0	0	首发承诺	2012年2月28日
黄青榕	162,000	162,000	0	0	首发承诺	2012年2月28日
郭慧麟	107,523	107,523	0	0	首发承诺	2012年2月28日
田军	76,500	76,500	0	0	首发承诺	2012年2月28日
胡星	71,681	71,681	0	0	首发承诺	2012年2月28日
姜素田	67,500	67,500	0	0	首发承诺	2012年2月28日
陈方亚	59,734	59,734	0	0	首发承诺	2012年2月28日
仇洪昌	59,734	59,734	0	0	首发承诺	2012年2月28日
吴浴涛	33,750	33,750	0	0	首发承诺	2012年2月28日
葛柱宇	22,500	22,500	0	0	首发承诺	2012年2月28日
王双玉	16,200	16,200	0	0	首发承诺	2012年2月28日
莫莉	8,100	8,100	0	0	首发承诺	2012年2月28日
傅颖	5,400	5,400	0	0	首发承诺	2012年2月28日
李雪松	5,400	5,400	0	0	首发承诺	2012年2月28日
武慧琴	2,700	2,700	0	0	首发承诺	2012年2月28日
合计	4,420,797	4,420,797	324,000	324,000	—	—

§ 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>一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、应收票据期末余额较期初下降 100.00%，主要原因是报告期公司应收票据到期承兑收回所致。 2、预付账款期末余额较期初增长 157.56%，主要原因是报告期公司预付供应商款项较多所致。 3、短期借款期末余额较期初增长 100%，主要原因是报告期公司取得银行短期贷款所致。 4、预收账款期末余额较期初增长 59.49%，主要原因是公司业务增长，预收服务费增加所致。 5、应付职工薪酬期末余额较期初增长 40.21%，主要原因是报告期末员工薪资尚未支付所致。 6、应交税费期末余额较期初下降 52.69%，主要原因是报告期公司代扣的精准阳光原股东个人所得税款支付所致。 <p>二、利润表项目大幅变动的情况及原因说明</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、营业收入 2012 年 1-3 月较上年同期增长 235.16%，主要原因是报告期公司业务增长以及新收购北京思恩客广告有限公司、精准阳光（北京）传媒广告有限公司业务量较大所致。 2、营业成本 2012 年 1-3 月较上年同期增长 375.16%，主要原因是报告期公司业务增长以及新收购北京思恩客广告有限公司、精准阳光（北京）传媒广告有限公司业务量较大广告成本较高所致。 3、营业税金及附加 2012 年 1-3 月较上年同期增长 81.67%，主要原因是报告期公司业务增长营业额增加，相应流转税增加所致。 4、销售费用 2012 年 1-3 月较上年同期增长 88.95%，主要原因是公司业务规模扩大，员工人数增加，相应人员成本及办公成本增加及计提期权成本所致。 5、管理费用 2012 年 1-3 月较上年同期增长 103.22%，主要原因是公司业务规模扩大，员工人数增加，相应人员成本、办公室租金等办公成本增加及计提期权成本所致。 6、资产减值损失 2012 年 1-3 月较上年同期增长 110.03%，主要原因是公司上年同期应收款项收回导致相应的坏账准备计提减少所致。 7、投资收益 2012 年 1-3 月发生额 214.70 万元，同比增长 100%，主要原因是按照权益法确认的应享有被投资公司 2012 年实现的净损益。 8、营业外收入 2012 年 1-3 月发生额 60.17 万元，同比增长 100%，主要原因是报告期公司收到政府补助款所致。 9、营业外支出 2012 年 1-3 月发生额 7.41 万元，同比增长 605.12%，主要原因是报告期公司捐赠支出增加及处置固定资产损失所致。
--

10、所得税费用 2012 年 1-3 月较上年同期增长 182.80%，主要原因是公司业务增长，利润总额增加，企业所得税增加所致。
 11、净利润 2012 年 1-3 月较上年同期增长 132.12%，主要原因是公司业务增长所致。
 12、归属于普通股股东净利润 2012 年 1-3 月较上年同期增长 103.37%，主要原因是公司业务增长利润增加所致。
 13、少数股东损益 2012 年 1-3 月较上年同期增长 13,302.72%，主要原因是公司控股 51% 的北京思恩客广告有限公司、精准阳光（北京）传媒广告有限公司净利润较大所致。

三、现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明

1、经营活动产生的现金流量净额 2012 年 1-3 月较上年同期下降 69.39%，主要原因是公司新收购的北京思恩客广告有限公司、精准阳光（北京）传媒广告有限公司广告成本偏高且支出较多；公司员工人数增加，薪酬成本支付增加；代扣代缴并购公司原股东个人所得税增加所致。
 2、筹资活动产生的现金流量净额 2012 年 1-3 月较上年同期增长 100%，主要原因是报告期公司取得银行短期贷款所致。

四、主要财务指标大幅变动的情况及原因说明

1、基本每股收益 2012 年 1-3 月较上年同期增长 110.00%，主要原因是公司归属于普通股股东净利润较上年同期增加以及为使数据具有可比性，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的相关规定，公司按照资本公积转增股本后的股数重新计算上年同期的每股收益所致。

3.2 业务回顾和展望

1、报告期内业务回顾

报告期内，公司业务持续保持快速增长，原有业务中，IT 行业，汽车行业，快速消费品行业保持快速增长。同时，去年新并购的几个公司开始贡献利润，和原有体系的公司在新增利润方面几乎平分天下。
 报告期内，公司实现营业收入 33,568 万元，同比增长 235.16%，报告期内实现净利润 3,771 万元，同比增长 103.37%。

2、未来业务展望

公司将继续贯彻内生性增长和外延性增长并举的策略，在品牌建设，客户开发，人才储备，运营管理方面继续加大投入。根据现有的业务发展情况预计，公司今年净利润超过 2 亿元人民币是大概率事件，营业额预计达到 20 亿。

§ 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
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	赵文权、许志平、吴铁、孙陶然、陈良华	公司共同控制人赵文权、孙陶然、吴铁、许志平、陈良华承诺：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其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；赵文权、孙陶然、吴铁、许志平、陈良华作为公司董事承诺：上述承诺期限届满后，在任职期间每年转让的股	履行承诺良好

		份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，在离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；此外，赵文权、孙陶然、吴铁、许志平、陈良华作为公司一致行动人（共同控制人），承诺自上述期限届满日起三年内减持股份的，减持后本人持股比例不低于首发上市时公司总股本 8,000 万股的百分之六，并且不通过大宗交易系统减持。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

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		67,720.00		本季度投入募集资金总额		974.73				
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		46,929.09				
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										
公共关系服务全国业务网络扩建项目	否	8,832.00	8,832.00	633.83	4,733.19	53.59%	2013年12月31日	0.00	不适用	否
业务系统信息化管理平台项目	否	3,150.00	3,150.00	122.11	1,854.03	58.86%	2013年12月31日	0.00	不适用	否
活动管理业务拓展项目	否	4,000.00	4,000.00	218.79	1,765.59	44.14%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	15,982.00	15,982.00	974.73	8,352.81	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
子公司投资款	否	30,576.28	30,576.28	0.00	30,576.28	100.00%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	4,000.00	4,000.00		4,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	4,000.00	4,000.00		4,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	38,576.28	38,576.28	0.00	38,576.28	-	-	0.00	-	-
合计	-	54,558.28	54,558.28	974.73	46,929.09	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预	无									

计收益的情况和原因 (分具体项目)	
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 超募资金的金额：46,492.23 万元； 用途及使用进展情况：(1)使用超募资金归还银行贷款 4,000 万元；(2)使用超募资金补充永久流动资金 4,000 万元；(3)使用超募资金 510 万用于与日本电通株式会社和电通公共关系株式会社合资成立电通蓝标(北京)公共关系顾问有限公司，公司注册资本 1000 万，公司出资 510 万，持股 51%。(4)使用超募资金 500 万作为出资，设立上海蓝色光标互动广告有限公司，公司持股 100%。(5)使用超募资金 16,840 万作为出资，向上海蓝色光标公关服务公司增资。(6)使用超募资金 2,400 万元，向北京思恩客广告有限公司投资。(7)使用超募资金 480 万元，向上海蓝色光标品牌顾问有限公司增资。(8)使用超募资金 6,346.28 万元，向香港蓝色光标公共关系有限公司增资。(9)使用超募资金 3,500 万元，向精准阳光(北京)传媒广告有限公司投资。上述议案已经公司监事会、独立董事、保荐机构华泰联合证券有限责任公司以及股东大会审议通过，并进行公告。截至 2012 年 3 月 31 日止，相关款项均已支付。
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	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	在募集资金专户存放
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

<p>1、公司现金分红政策为：公司每年分配的利润不低于当年可分配利润的 20%，其中现金分红所占的比例不低于当年分配的利润的 10%，并且任何三个连续会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。</p> <p>2、公司 2011 年年度股东大会审议通过了 2011 年年度利润分配方案，公司以公司以总股本 18,000 万股为基数,向全体股东分配利润,每 10 股派发现金红利 2 元(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,转增股本 18,000 万股,转增后公司股本为 36,000 万股。报告期内，该方案未实施，将于第二季度实施。</p>
--

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

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关备忘录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：北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
元

2012 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	507,362,195.92	304,467,158.97	519,950,817.49	333,933,505.81
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据			1,000,000.00	
应收账款	437,038,722.42	26,538,623.59	434,672,857.12	19,775,045.22
预付款项	31,086,177.24	5,270,405.98	12,069,414.44	4,515,566.44
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	27,948,062.62	46,357,218.18	27,274,717.06	2,031,000.00
买入返售金融资产				
存货				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,003,435,158.20	382,633,406.72	994,967,806.11	360,255,117.47
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	102,111,302.70	413,900,351.02	89,809,698.56	414,758,524.41
投资性房地产				
固定资产	96,846,643.70	93,128,854.94	94,949,111.24	91,548,139.03
在建工程				
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	11,578,791.17	11,361,124.54	12,368,500.46	12,127,384.63
开发支出				
商誉	281,493,754.46		281,493,754.46	
长期待摊费用	29,615,004.58		29,248,276.70	
递延所得税资产				
其他非流动资产	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00
非流动资产合计	526,145,496.61	522,890,330.50	512,369,341.42	522,934,048.07
资产总计	1,529,580,654.81	905,523,737.22	1,507,337,147.53	883,189,165.54
流动负债：				
短期借款	20,409,511.77	20,409,511.77		
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	240,999,559.54	15,945,992.45	227,273,162.50	12,131,906.66
预收款项	20,495,464.44	1,476,558.55	12,850,920.71	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	23,282,381.06	3,940,582.33	16,605,878.01	4,641,128.55
应交税费	28,856,453.12	1,202,404.00	60,995,106.44	2,301,714.46
应付利息				
应付股利				
其他应付款	91,736,883.61	2,596,225.55	122,884,172.90	12,069,836.12
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	425,780,253.54	45,571,274.65	440,609,240.56	31,144,585.79
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	425,780,253.54	45,571,274.65	440,609,240.56	31,144,585.79
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	180,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00
资本公积	598,596,447.52	602,834,329.84	595,294,282.52	599,532,164.84
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	15,248,935.49	15,248,935.49	15,248,935.49	15,248,935.49
一般风险准备				
未分配利润	225,217,407.33	61,869,197.24	187,427,018.12	57,263,479.42
外币报表折算差额	-1,711,839.81		-1,704,217.78	
归属于母公司所有者权益合计	1,017,350,950.53	859,952,462.57	976,266,018.35	852,044,579.75
少数股东权益	86,449,450.74		90,461,888.62	
所有者权益合计	1,103,800,401.27	859,952,462.57	1,066,727,906.97	852,044,579.75
负债和所有者权益总计	1,529,580,654.81	905,523,737.22	1,507,337,147.53	883,189,165.54

5.2 利润表

编制单位：北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司

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	335,688,486.44	23,211,328.17	100,156,301.50	15,141,126.68
其中：营业收入	335,688,486.44	23,211,328.17	100,156,301.50	15,141,126.68
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	282,296,563.36	20,300,141.04	76,989,865.98	15,692,846.43
其中：营业成本	207,235,640.28	8,634,554.12	43,614,201.22	9,544,372.02
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	9,490,234.67	1,290,724.29	5,223,994.83	783,347.32
销售费用	47,988,164.93	6,325,050.60	25,397,471.43	8,260,936.62
管理费用	22,151,258.73	8,345,185.69	10,900,064.68	4,577,958.82
财务费用	-4,792,902.74	-4,328,221.35	-5,910,913.09	-5,916,723.44
资产减值损失	224,167.49	32,847.69	-2,234,953.09	-1,557,044.91
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）	2,147,028.22	1,692,030.69		15,075,708.92

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,269,028.22	-347,969.31		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,538,951.30	4,603,217.82	23,166,435.52	14,523,989.17
加：营业外收入	601,715.26	2,500.00		
减：营业外支出	74,073.23		10,505.00	
其中：非流动资产处置损失	25,954.60			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,066,593.33	4,605,717.82	23,155,930.52	14,523,989.17
减：所得税费用	12,929,324.81		4,571,933.83	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,137,268.52	4,605,717.82	18,583,996.69	14,523,989.17
归属于母公司所有者的净利润	37,711,059.22	4,605,717.82	18,543,510.81	14,523,989.17
少数股东损益	5,426,209.30		40,485.88	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.21		0.10	
（二）稀释每股收益	0.20		0.10	
七、其他综合收益	-7,622.03		-1,992.58	
八、综合收益总额	43,129,646.49	4,605,717.82	18,582,004.11	14,523,989.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,703,437.19	4,605,717.82	18,541,518.23	14,523,989.17
归属于少数股东的综合收益总额	5,426,209.30		40,485.88	

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：24,314,555.27 元。

5.3 现金流量表

编制单位：北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司

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	345,398,070.60	17,891,460.66	154,637,480.48	51,775,075.72
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	5,607,296.00	31,421,023.99	16,485,466.68	17,471,474.93
经营活动现金流入小计	351,005,366.60	49,312,484.65	171,122,947.16	69,246,550.65
购买商品、接受劳务支付的现金	208,960,669.55	5,129,225.18	51,445,689.64	11,561,395.23
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	43,735,137.26	8,153,550.88	30,107,992.72	12,265,223.64
支付的各项税费	44,770,324.93	1,579,624.20	13,463,676.61	2,317,380.13
支付其他与经营活动有关的现金	36,616,547.15	72,988,486.63	20,824,465.51	14,911,895.07
经营活动现金流出小计	334,082,678.89	87,850,886.89	115,841,824.48	41,055,894.07
经营活动产生的现金流量净额	16,922,687.71	-38,538,402.24	55,281,122.68	28,190,656.58
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				500,000.00
取得投资收益收到的现金		2,040,000.00		15,073,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	587,724.60	300,724.60		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				2,008.92
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	587,724.60	2,340,724.60		15,575,708.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,487,390.10	3,989,978.99	3,242,810.00	2,434,152.00
投资支付的现金	33,045,452.81	9,200,000.00	40,850,000.00	39,650,000.00
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	40,532,842.91	13,189,978.99	44,092,810.00	42,084,152.00
投资活动产生的现金	-39,945,118.31	-10,849,254.39	-44,092,810.00	-26,508,443.08

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	200,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	200,000.00			
取得借款收到的现金	20,409,511.77	20,409,511.77		
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	20,609,511.77	20,409,511.77		
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,668,000.00			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,668,000.00			
支付其他与筹资活动有关的现金	488,201.98	488,201.98		
筹资活动现金流出小计	10,156,201.98	488,201.98		
筹资活动产生的现金流量净额	10,453,309.79	19,921,309.79		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,500.76		-105,261.31	
五、现金及现金等价物净增加额	-12,588,621.57	-29,466,346.84	11,083,051.37	1,682,213.50
加：期初现金及现金等价物余额	519,950,817.49	333,933,505.81	688,375,743.54	618,305,226.68
六、期末现金及现金等价物余额	507,362,195.92	304,467,158.97	699,458,794.91	619,987,440.18

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计