

深圳市新都技术股份有限公司 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 公司负责人刘祥、主管会计工作负责人赵辉及会计机构负责人(会计主管人员)赵辉声明：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）	1,036,905,988.24	1,113,335,401.38	-6.86%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）	949,392,523.92	935,046,888.42	1.53%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.31	8.18	1.59%
	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）		-95,926,828.80	-445.98%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）		-0.84	200.00%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	78,542,361.74	40,764,097.00	92.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,976,852.38	11,769,270.10	27.25%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.10	30.00%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.10	30.00%
加权平均净资产收益率（%）	1.60%	1.34%	0.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.57%	1.26%	0.31%

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	301,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,270.00	

所得税影响额	-46,420.50	
合计	263,049.50	-

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）	6,769	
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
深圳市创新投资集团有限公司	1,704,829	人民币普通股
张燕民	1,440,000	人民币普通股
徐兴春	1,080,000	人民币普通股
李俊	1,080,000	人民币普通股
中融国际信托有限公司—双重精选 2 号	1,000,020	人民币普通股
谢建龙	945,000	人民币普通股
里维宁	885,000	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	874,932	人民币普通股
陈新华	870,000	人民币普通股
徐金芳	720,000	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
韦余红	540,000	0	0	540,000	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
李林杰	675,000	0	0	675,000	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
栾承岚	810,000	0	0	810,000	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
汪洋	540,000	0	0	540,000	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
赵辉	540,000	0	0	540,000	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
刘亚	12,690,000	0	0	12,690,000	首发前个人类限售股	2013 年 10 月 19 日
江汉	12,690,000	0	0	12,690,000	首发前个人类限售股	2013 年 10 月 19 日
刘祥	38,070,000	0	0	38,070,000	首发前个人类限售股	2013 年 10 月 19 日
合计	66,555,000	0	0	66,555,000	—	—

§ 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

- 1、第一季度应收票据余额较年初增长 35.81%，主要原因：报告期内，部分客户采用银行承兑汇票结算暂未到期承兑。
- 2、第一季度应收利息余额较年初减少 76.72%，主要因为：第 1 季定期存款应计利息较上年第 4 季度下降，同时部分到期利息实现。
- 3、第一季度递延所得税资产余额较年初减少 39.24%，主要因为：报告期内上年末从子公司购入软件存货实现销售，递延所得税资产结转。
- 4、第一季度应付票据余额较年初减少 58.58%，主要因为：应付票据到期承兑支付而减少。
- 5、第一季度应付账款余额较年初增加 43.25%，主要因为：销售备货购进材料应付未付款项增加。
- 6、期末预收款项余额较年初减少 77.17%，主要原因：报告期内部分合同实现销售，其预收货款转为销售货款而减少。
- 7、第一季度应付职工薪酬余额较年初减少 99.58%，主要原因：年末计提奖金未发放，到年初发放完毕。
- 8、第一季度应付税费较年初减少 114.13%，主要原因：上年末销售规模较大，应交未交增值税在本期缴纳完毕，应付税费减少。
- 9、第一季度其他应付款余额较年初减少 84.83%，主要原因：报告期内支付年初应付未付费用较多。
- 10、第一季度营业收入较上年同期增加 92.68%，主要因为：公司业务规模持续扩大，产品销售增加。
- 11、第一季度营业成本较上年同期增加 125.14%，主要因为：公司业务规模扩大，产品销售数量增加等因素，同时注意产品质量持续投入与改进，相关成本开支较上年同期增加。
- 12、第一季度营业税金及附加较上年同期增加 32.64%，主要因为：公司收入增加，流转税缴纳多。
- 13、第一季度销售费用较上年同期增加 111.50%，主要因为：公司市场投入力度加大，在收入增加的同时费用也增加。
- 14、第一季度管理费用较上年同期增加 72.74%，主要因为：公司加大了新产品研发投入。
- 15、第一季度财务费用(负数)较上年同期增加 500.29%，主要因为：公司利息收入增加。
- 16、第一季度资产减值损失较上年同期减少 224.14%，主要因为：报告期内上年末部分应收账款在 1 季度收现良好，应收账款余额有所下降，从而计提坏账减少。
- 17、第一季度营业外支出较上年同期减少 96.35%，主要因为：上年同期员工赔款而本期未发生，公司管理水平进一步提升。
- 18、第一季度所得税费用较上年同期增加 101.09%，主要因为：本期实现上年末存货未实现利润，递延所得税影响。
- 19、本年前一个季度收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 32.65%，主要因为：收到政府专项资助资金、利息收入、及收回员工业务借款。
- 20、本年前一个季度购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 149.98%，主要因为：去年末及年初采购材料增加，应付款到期支付货款。
- 21、本年前一个季度支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 126.26%，主要因为：公司加大研发投入，扩大研发团队，相应工资薪金增加。
- 22、本年前一个季度支付的各项税费较上年同期增加 97.26%，主要因为：公司本年前一个季度主营业务收入及利润总额较上年同期增加，缴纳的各项税费相应增加。
- 23、本年前一个季度支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 65.03%，主要因为：公司业务规模扩大，费用支出增加。
- 24、本年前一个季度收回投资所收到的现金较上年同期减少 100%，因去年投资理财产生，而本期未发生，相应投资收益收到的现金亦无发生。
- 25、本年前一个季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 76.14%，主要因为：公司规模扩大相应的办公设备款项支付增加。
- 26、本年前一个季度投资所支付的现金较上年同期减少 100%，主要原因：上年进行投资理财支付现金，本期未发生。
- 27、本年前一个季度收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 100.00%，主要因为：上年公司开具银行承兑票据存放在银行的押金到期，转为可自由支配的款项，本期未有收回的承兑票据到期押金。
- 24、本年前一个季度支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 100.00%，主要因为：本期未有新增开具银行承兑票据需要存放在银行作为押金的款项支出，故同比减少。
- 25、报告期内其他主要的会计报表项目、财务指标的变动幅度属于合理范围的正常波动。

3.2 业务回顾和展望

报告期，公司继续保持良好的经营势头，主营营业收入持续增长，经营业绩稳步提升。报告期公司实现营业收入 78,542,361.74 元，较上年同期增长 92.68%；实现营业利润 12,880,065.67 元，较上年同期增长 79.74%；实现利润总额

17,134,039.70 元，较上年同期增长 33.24 %；实现归属于上市公司股东的净利润 14,976,852.39 元，较上年同期增长 27.25%。
 展望未来，公司将继续坚持电子支付技术为基础，巩固和提高公司电子支付技术服务领域的市场领先地位，凭借技术、市场和行业经验等优势，以金融领域为基础，稳步开展其他卡基受理业务，积极探索新的产品和应用，整合资源，形成公司持续、健康成长的长期格局。

§ 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	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	全体发行人	股份限售和防止同业竞争的相关承诺	截止到报告期都得到了很好的履行
其他承诺（含追加承诺）	公司实际控制人刘祥及持股 5% 以上的股东刘亚和江汉	1、关于税务风险的承诺：“如公司(含下属子公司)因任何违反税收征管的法律、法规而遭受税务主管机关追讨欠税并处罚的情况，本人同意全额承担相关的责任。” 2.关于住房公积金风险的承诺：“如今后贵公司因上市前执行住房公积金政策事宜被要求补缴住房公积金、缴纳罚款或因此而遭受任何损失时，我们将及时、无条件、全额补偿贵司由此遭受的一切损失”。3.关于生产场地被迫搬迁的补偿承诺：“在中国证监会核准发行人本次发行股票并上市，且发行人公开发行的股票在证券交易所正式挂牌后，若因公司租赁厂房的产权瑕疵导致发行人被迫搬迁生产场地，承诺人将以连带责任方式全额承担补偿深圳市新国都技术股份有限公司的搬迁费用和因生产停滞所造成的损失。”	报告期内，承诺人遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

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	64,633.40	本季度投入募集资金总额	2,700.00
报告期内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			0.00				已累计投入募集资金总额			9,806.55	
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.运营销售服务网络建设项目	否	2,690.00	2,690.00	0.00	750.27	27.89%	2013年12月31日	0.00	不适用	否	
2.电子支付终端设备运营项目	否	5,621.00	5,621.00	0.00	380.57	6.77%	2013年12月31日	0.00	不适用	否	
3.电子支付技术产研基地建设项目	否	15,306.00	15,306.00	0.00	1,475.71	9.64%	2014年12月31日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	23,617.00	23,617.00	0.00	2,606.55	-	-	0.00	-	-	
超募资金投向											
1.增资易联技术公司开展电子支付服务项目	否	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00%	2013年12月31日	0.00	不适用	否	
2.电子支付技术苏州研发基地项目	否	13,500.00	13,500.00	2,700.00	2,700.00	20.00%	2014年12月31日	0.00	不适用	否	
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-	4,500.00	4,500.00		4,500.00	100.00%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	28,000.00	28,000.00	2,700.00	7,200.00	-	-	0.00	-	-	
合计	-	51,617.00	51,617.00	2,700.00	9,806.55	-	-	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)	不适用										
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	适用 1、2011年第一次临时股东大会会议于2011年3月21日召开，审议通过了《关于审议使用部分其他与主营业务相关的营运资金对全资子公司深圳市新都软件技术有限公司增资的议案》，公司于2011年4月1日使用超募资金1亿增资新都软件公司。(注：现已更名为深圳市易联技术有限公司)。 2、本公司于2011年8月5日召开第二届董事会第二次会议，会议通过了《关于投资建设“电子支付技术苏州研发基地”的议案》，同意从其他与主营业务相关的营运资金(超募资金)中支出1.35亿元人民币，以货币资金形式对苏州新都投资。 3、本公司于2011年10月25日召开第二届董事会第三次会议，会议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金4500万元永久补充流动资金；同时发表相关公告(编号：2011-035)。2011年10月，公司从募集资金账户支取人民币4500万元用于永久补充流动资金。										
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	适用										

期投入及置换情况	电子支付技术产研基地建设项目，截止 2010 年 12 月 31 日公司已利用自筹资金先行投入 1,293 万元，业经立信大华会计师事务所有限公司出具的立信大华核字[2010]2404 号《首次公开发行股票募集资金投资项目实际自筹资金使用情况专项审核报告》确认，经本公司 2011 年 3 月 3 日第一届董事会第十四次会议决议通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金 1293 万元，公司于 2011 年 4 月 21 日办理了银行资金置换手续。
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	尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户
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

2012 年 3 月 31 日公司第二届董事会第五次会议审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案》：公司拟以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 11430 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共分配现金股利 1143 万元，剩余未分配利润结转以后年度。
上述预案尚需提交公司 2011 年股东大会审议。

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：深圳市新都技术股份有限公司
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	655,050,802.41	541,472,748.54	754,915,045.66	636,014,337.00
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	58,930,404.80	58,930,404.80	43,390,886.80	43,390,886.80
应收账款	122,998,274.37	121,508,621.87	143,079,478.65	140,900,976.15
预付款项	3,255,277.41	3,252,405.41	2,266,379.19	2,254,891.19
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	460,527.40	460,527.40	1,978,055.64	1,978,055.64
应收股利				
其他应收款	6,875,816.23	6,598,299.62	7,073,950.52	9,610,764.56
买入返售金融资产				
存货	134,099,616.29	137,126,000.87	105,999,252.56	120,511,950.85
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	981,670,718.91	869,349,008.51	1,058,703,049.02	954,661,862.19
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	3,254,181.45	156,254,181.45	3,254,181.45	156,254,181.45
投资性房地产				
固定资产	11,615,114.07	9,531,274.03	11,758,942.97	9,959,422.30
在建工程	2,200,000.00			
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	32,988,795.13	431,364.05	32,587,865.98	462,524.51
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	2,509,537.87	2,509,537.87	2,640,774.10	2,640,774.10
递延所得税资产	2,667,640.81	2,029,868.67	4,390,587.86	2,029,868.67
其他非流动资产				
非流动资产合计	55,235,269.33	170,756,226.07	54,632,352.36	171,346,771.03
资产总计	1,036,905,988.24	1,040,105,234.58	1,113,335,401.38	1,126,008,633.22
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	17,195,948.24	17,195,948.24	41,511,155.04	41,511,155.04
应付账款	51,312,987.68	167,923,873.07	35,820,149.51	159,548,516.00
预收款项	14,536,147.31	14,536,147.31	63,682,289.74	63,682,289.74
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	50,990.56	18,394.12	12,050,991.23	9,518,393.85
应交税费	-5,060,106.67	-8,162,460.12	11,465,194.19	942,874.89
应付利息				
应付股利				
其他应付款	762,215.81	561,300.90	5,024,229.19	4,709,069.51
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	78,798,182.93	192,073,203.52	169,554,008.90	279,912,299.03
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	5,750,000.00	4,400,000.00	5,750,000.00	4,400,000.00
非流动负债合计	5,750,000.00	4,400,000.00	5,750,000.00	4,400,000.00
负债合计	84,548,182.93	196,473,203.52	175,304,008.90	284,312,299.03
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	114,300,000.00	114,300,000.00	114,300,000.00	114,300,000.00
资本公积	641,920,393.65	641,920,393.65	641,920,393.65	641,920,393.65
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	10,794,729.09	10,794,729.09	10,796,086.08	10,796,086.08
一般风险准备				
未分配利润	182,377,401.18	76,616,908.32	168,030,408.69	74,679,854.46
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	949,392,523.92	843,632,031.06	935,046,888.42	841,696,334.19
少数股东权益	2,965,281.39		2,984,504.06	0.00
所有者权益合计	952,357,805.31	843,632,031.06	938,031,392.48	841,696,334.19
负债和所有者权益总计	1,036,905,988.24	1,040,105,234.58	1,113,335,401.38	1,126,008,633.22

5.2 利润表

编制单位：深圳市新都技术股份有限公司

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	78,542,361.74	78,519,522.09	40,764,097.00	40,758,731.17
其中：营业收入	78,542,361.74	60,608,593.56	40,764,097.00	40,758,731.17
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	65,662,296.07	78,736,945.72	33,598,042.02	35,397,146.39
其中：营业成本	40,609,279.33	23,567,887.06	18,037,193.19	23,567,887.06
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	784,547.89	609,603.68	591,491.67	497,464.69
销售费用	12,641,612.79	10,166,164.90	5,977,223.68	4,778,803.98
管理费用	14,210,613.68	9,846,196.42	8,226,696.27	5,752,617.52
财务费用	-1,353,642.57	-1,263,497.79	-225,498.04	-190,562.11
资产减值损失	-1,230,115.05	-1,230,115.05	990,935.25	990,935.25
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）	12,880,065.67	-217,423.63	7,166,054.98	5,361,584.78
加：营业外收入	4,254,704.03	3,339,978.14	5,713,207.24	3,162,200.59
减：营业外支出	730.00	730.00	20,000.00	20,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,134,039.70	3,121,824.51	12,859,262.22	8,503,785.37
减：所得税费用	2,191,905.93	468,273.68	1,089,992.12	801,237.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,942,133.77	2,653,550.83	11,769,270.10	7,702,547.65
归属于母公司所有者的净利润	14,976,852.38	2,653,550.83	11,769,270.10	7,702,547.65
少数股东损益	-34,718.61			

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.13	0.02	0.10	0.07
（二）稀释每股收益	0.13	0.02	0.10	0.07
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	14,942,133.77	2,653,550.83	11,769,270.10	7,702,547.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,942,133.77	2,653,550.83	11,769,270.10	7,702,547.65
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：5,171,493.89 元。

5.3 现金流量表

编制单位：深圳市新都技术股份有限公司

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	54,684,385.32	43,690,535.32	44,264,450.01	43,579,600.01
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	3,913,004.03	3,030,978.14	5,010,728.61	2,559,721.96
收到其他与经营活动有关的现金	11,622,722.85	11,595,744.45	8,761,654.49	5,735,924.38
经营活动现金流入小计	70,220,112.20	58,317,257.91	58,036,833.11	51,875,246.35
购买商品、接受劳务支付的现金	95,306,487.57	95,306,487.57	38,125,619.43	38,125,619.43
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	21,886,910.49	16,737,921.92	9,673,441.34	7,380,824.22
支付的各项税费	18,748,593.61	9,745,462.13	9,504,598.61	6,899,481.87
支付其他与经营活动有关的现金	30,204,949.33	30,273,127.10	18,302,739.78	16,708,984.48
经营活动现金流出小计	166,146,941.00	152,062,998.72	75,606,399.16	69,114,910.00
经营活动产生的现金流量净额	-95,926,828.80	-93,745,740.81	-17,569,566.05	-17,239,663.65
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			1,000,000.00	
取得投资收益收到的现金			1,258.30	
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			1,001,258.30	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,504,248.25	362,681.45	1,989,482.08	1,838,297.78
投资支付的现金			1,000,000.00	
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	3,504,248.25	362,681.45	2,989,482.08	1,838,297.78
投资活动产生的现金流量净额	-3,504,248.25	-362,681.45	-1,988,223.78	-1,838,297.78
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			4,903,115.16	4,903,115.16
筹资活动现金流入小计			4,903,115.16	4,903,115.16
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				
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			6,459,755.79	6,459,755.79

的现金				
筹资活动现金流出小计			6,459,755.79	6,459,755.79
筹资活动产生的现金流量净额			-1,556,640.63	-1,556,640.63
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	-99,431,077.05	-94,108,422.26	-21,114,430.46	-20,634,602.06
加：期初现金及现金等价物余额	754,481,879.46	635,581,170.80	729,414,262.06	715,590,749.97
六、期末现金及现金等价物余额	655,050,802.41	541,472,748.54	708,299,831.60	694,956,147.91

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计