

# 荣科科技股份有限公司 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 公司负责人付永全、主管会计工作负责人冯丽及会计机构负责人(会计主管人员)刘春海声明：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)	365,692,211.54	242,757,729.24	50.64%
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益) (元)	311,010,143.47	144,696,766.14	114.94%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.57	2.84	60.92%
	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)		-73,428,921.61	-107.18%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)		-1.08	-56.50%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	32,916,125.54	21,937,141.15	50.05%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	3,732,577.33	2,704,675.39	38.00%
基本每股收益 (元/股)	0.07	0.05	40.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.07	0.05	40.00%
加权平均净资产收益率 (%)	1.86%	2.65%	-0.79%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.81%	2.66%	-0.85%

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	110,610.93	
所得税影响额	-16,591.64	
合计	94,019.29	-

## 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）	4,521	
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
唐正宝	300,000	人民币普通股
宫晨	146,200	人民币普通股
深圳市深宝城投资管理有限公司	130,837	人民币普通股
王芳	121,600	人民币普通股
林少明	116,150	人民币普通股
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX033	102,000	人民币普通股
韦筱玫	100,000	人民币普通股
王子明	97,255	人民币普通股
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX031	95,000	人民币普通股
关力强	94,400	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
付艳杰	19,633,357	0	0	19,633,357	首发承诺	2015-2-16
崔万涛	19,633,357	0	0	19,633,357	首发承诺	2015-2-16
北京正达联合投资有限公司	5,099,961	0	0	5,099,961	首发承诺	2013-2-16
平安财智投资管理有限公司	3,468,037	0	0	3,468,037	首发承诺	2013-8-16
北京恒远恒信科技发展有限公司	2,379,956	0	0	2,379,956	首发承诺	2013-2-16
尹春福	88,350	0	0	88,350	首发承诺	2013-2-16
杨皓	88,350	0	0	88,350	首发承诺	2013-2-16
冯丽	78,533	0	0	78,533	首发承诺	2013-2-16
罗福金	78,533	0	0	78,533	首发承诺	2013-2-16
余力兴	78,533	0	0	78,533	首发承诺	2013-2-16
杨兴礼	78,533	0	0	78,533	首发承诺	2013-2-16
马林	78,533	0	0	78,533	首发承诺	2013-2-16
田英佳	78,533	0	0	78,533	首发承诺	2013-2-16
张俭	68,717	0	0	68,717	首发承诺	2013-2-16
张喆	68,717	0	0	68,717	首发承诺	2013-2-16
合计	51,000,000	0	0	51,000,000	—	—

### § 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

<p>1、公司货币资金同比增加 8193 万元，增幅 67.33%，主要是本季度募集资金到位所致。</p> <p>2、应收票据同比减少 50 万元，降幅 35.49%，主要是票据到期所致。</p> <p>3、应收账款同比增加 2017 万元，增幅 35.16%，主要是收入增加所致。</p> <p>4、预付账款同比增加 867 万元，增幅 290.06%，主要是增加采购所致。</p> <p>5、存货同比增加 829 万元，增幅 64.04%，主要是原材料及正在实施项目增加所致。</p> <p>6、无形资产同比增加 55 万元，增幅 100%，主要是增加办公软件所致。</p> <p>7、短期借款同比减少 1100 万元，降幅 100%，主要是归还借款所致。</p> <p>8、应付票据同比减少 565 万元，降幅 46.18%，主要是应付票据到期所致。</p> <p>9、应付账款同比减少 1978 万元，降幅 42.36%，主要是支付应付账款所致。</p> <p>10、应付职工薪酬同比减少 146 万元，降幅 50.70%，主要是计提 2011 年末奖金所致。</p> <p>11、应缴税费同比减少 999 万元，主要是存在未抵扣进项税所致。</p> <p>12、其他应付款同比增加 593.47 万元，增幅 734.12%，主要原因是应付部分中介机构费用所致。</p> <p>13、营业收入同比增加 1098 万元，增幅 50.05%，主要原因是业绩增长所致。</p> <p>14、营业成本同比增加 992 万元，增幅 81.82%，主要是收入增加所致。</p> <p>15、营业税金及附加同比增加 14 万元，增幅 31.02%，主要是收入增加所致。</p> <p>16、财务费用同比增加 11 万元，增幅 38.97%，主要是本期利息支出增加所致。</p> <p>17、营业外收入同比增加 83 万元，增幅 57.21%，主要是本期收到退增值税款所致。</p> <p>18、所得税费用同比增加 10 万元，增幅 35.36%，主要是本期利润总额增加所致。</p> <p>19、经营活动产生的现金流量净额同比减少 3799 万元，降幅 107.18%，主要原因是本期支付货款增加所致。</p> <p>20、投资活动产生的现金流量净额同比增加 471 万元，增幅 65.88%，主要原因是本期投资支付的现金较上年同期减少所致。</p> <p>21、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 15880 万元，增幅 15937.30%，主要原因是本期收到募集资金所致。</p>
---

#### 3.2 业务回顾和展望

##### 1、报告期内主营业务经营情况

2012 年第一季度，公司主营业务保持良好的发展势头，经营业绩稳健增长，主要经营指标较去年同期稳步增长。

报告期内，公司实现营业收入 3291.61 万元，比去年同期增长 50.05%；营业利润为 180.54 万元，比去年同期增长 17.99%；利润总额为 409.89 万元，比去年同期增长 37.93%；归属于上市公司股东的净利润为 373.26 万元，比去年同期增长 38%。

报告期内，公司按照董事会制定的经营计划，扎扎实实地做好每一项工作，将全年的业绩目标进行有效分解，做到计划到人。目前公司销售收入稳步增长，各项主要经济指标保持增长态势。

##### 2、未来工作安排和发展计划

2012 年公司将继续秉承“永不抱怨、永不放弃、勤俭创新、爱人如己”的宗旨，紧密围绕经营目标，做好每一项工作：

销售方面，加强对营销人员的引进和培训，增强销售队伍的专业水平，提升队伍的整体素质；开展营销推广活动，加强产品营销推广力度；完善现有营销网络建设，改善现有办事处的办公条件，创造一切条件以不断提高市场份额。以专业的销售服务团队全面提升公司品牌价值和核心竞争力。

研发方面，进一步跟进市场热点，加大在社保医疗、物联网等方面的研发投入。

管理方面，根据公司发展和市场开发的需要，进行管理体制和经营机制的调整和梳理，建立有效、顺畅的管理流程和机制。加强内部控制，从小事抓起、从细节抓起，规范管理，以费用预算为成本控制工具，进行成本控制。通过对“人均创收、人均创利”指标的考核，增强相关人员的创收创利理念，使相关人员的工作目标与公司的业绩目标保持一致。加大审计力度，做到事事有人做，事事有人管，达到“节能降耗，开源节流”的目的。

§ 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	付艳杰、崔万涛、平安财智投资管理有限公司、北京正达联合投资有限公司	<p>1、股份限制流通及自愿锁定承诺：</p> <p>(1) 本公司控股股东、实际控制人付艳杰和崔万涛承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。除前述锁定期外，在各自任职期内每年转让的股份不超过各自所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让各自所持有的公司股份；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转让其直接持有的本公司股份。</p> <p>(2) 本公司法人股东平安财智投资管理有限公司承诺：自发行人股票上市之日起 18 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。</p> <p>(3) 本公司法人股东北京正达联合投资有限公司承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。</p> <p>承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。</p> <p>2、避免同业竞争的承诺：</p> <p>为避免损害股份公司及其他股东利益，控股股东、实际控制人付艳杰女士和崔万涛先生向本公司及全体股东出具了《避免同业竞争承诺函》。</p> <p>付艳杰女士承诺内容如下：</p> <p>“1、本人为荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）共同实际控制人之一，除公司外，本人没有其他控制的企业及参股的企业。本人承诺本人（包括其他关联企业，下同）目前未从事与公司主营业务相同或相似的业务，与公司不构成同业竞争。</p> <p>2、在本人仍为公司共同实际控制人之一期间，本人承诺：</p> <p>a)_不以任何方式从事，包括与他人合作、直接或间接从事与公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；</p> <p>b)_尽一切可能之努力使本人其他关联企业不从事与公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；</p> <p>c)_不投资控股于业务与公司相同、相似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。</p> <p>3、如因本人违反本承诺函而给公司造成损失的，本人同意对由此而给公司造成的损失予以赔偿。”</p> <p>崔万涛先生承诺内容如下：</p> <p>“1、本人为荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）共同实际控制人之一，除公司外，本人没有其他控制的企业、参股的企业及关联企业。本人承诺本人目前未从事与公司主营业务相同或相似的业务，与公司不构成同业竞争。</p> <p>2、在本人仍为公司共同实际控制人之一期间，本人承诺：</p> <p>a)_不以任何方式从事，包括与他人合作、直接或间接从事与公司相同、相似或在任何方面构成</p>	各承诺人在报告期内均履行了相关承诺

		竞争的业务； b)不投资控股于业务与公司相同、相似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。 3、如因本人违反本承诺函而给公司造成损失的，本人同意对由此而给公司造成的损失予以赔偿。”	
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		16,258.08		本季度投入募集资金总额		171.98				
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		1,788.07				
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		1,788.07				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		1,788.07				
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										
数据中心 IT 服务能力提升及市场拓展项目	否	4,702.05	4,702.05	92.05	231.54	4.92%	2013 年 06 月 30 日	50.28	是	否
社保医疗行业信息化解决方案研发升级项目	否	4,178.08	4,178.08	79.63	304.61	7.29%	2013 年 06 月 30 日	10.82	是	否
金融 IT 外包服务基地建设	否	3,990.03	3,990.03	0.30	1,251.92	31.38%	2012 年 12 月 31 日	0.11	是	否
承诺投资项目小计	-	12,870.16	12,870.16	171.98	1,788.07	-	-	61.21	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	12,870.16	12,870.16	171.98	1,788.07	-	-	61.21	-	-
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	不适用									
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	不适用									

期投入及置换情况	
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分别在招商银行沈阳分行营业部、上海浦东发展银行沈阳兴工支行、中国农业银行股份有限公司沈阳浑南支行专户存放。
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

#### 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：荣科科技股份有限公司  
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	203,614,144.76	184,065,494.81	121,681,553.01	102,105,142.19
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	908,671.00	908,671.00	1,408,671.00	1,408,671.00
应收账款	77,548,975.81	75,925,488.81	57,377,116.20	55,991,886.20
预付款项	11,652,571.87	10,678,771.87	2,987,347.22	2,221,347.22

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	11,491,509.53	20,240,674.92	8,894,898.83	28,698,272.73
买入返售金融资产				
存货	21,247,754.94	21,247,369.94	12,953,003.13	12,937,403.13
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	89,283.89		118,567.82	
流动资产合计	326,552,911.80	313,066,471.35	205,421,157.21	203,362,722.47
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		24,500,000.00		9,500,000.00
投资性房地产				
固定资产	37,518,807.44	13,493,924.15	36,262,171.77	11,873,213.30
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	549,264.67	549,264.67		
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	715,067.87	715,067.87	780,419.63	780,419.63
递延所得税资产	356,159.76	374,304.48	293,980.63	347,419.46
其他非流动资产				
非流动资产合计	39,139,299.74	39,632,561.17	37,336,572.03	22,501,052.39
资产总计	365,692,211.54	352,699,032.52	242,757,729.24	225,863,774.86
流动负债：				
短期借款			11,000,000.00	11,000,000.00
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	6,581,706.00	6,581,706.00	12,229,277.00	12,229,277.00
应付账款	26,909,055.91	20,717,166.31	46,684,240.21	40,872,073.21
预收款项	4,596,186.02	4,596,186.02	5,996,727.07	5,973,727.07
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				

应付职工薪酬	1,423,020.60	1,282,832.38	2,886,261.96	2,693,368.08
应交税费	-1,069,962.85	-773,321.84	8,927,304.52	8,901,438.89
应付利息				
应付股利				
其他应付款	6,742,838.77	8,807,027.61	808,374.66	92,374.66
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	8,000,000.00		8,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	53,182,844.45	41,211,596.48	96,532,185.42	81,762,258.91
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	53,182,844.45	41,211,596.48	96,532,185.42	81,762,258.91
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	68,000,000.00	68,000,000.00	51,000,000.00	51,000,000.00
资本公积	164,985,081.42	164,984,426.31	19,404,281.42	19,403,626.31
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	7,369,788.96	7,369,788.96	7,369,788.96	7,369,788.96
一般风险准备				
未分配利润	70,655,273.09	71,133,220.77	66,922,695.76	66,328,100.68
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	311,010,143.47	311,487,436.04	144,696,766.14	144,101,515.95
少数股东权益	1,499,223.62		1,528,777.68	
所有者权益合计	312,509,367.09	311,487,436.04	146,225,543.82	144,101,515.95
负债和所有者权益总计	365,692,211.54	352,699,032.52	242,757,729.24	225,863,774.86

## 5.2 利润表

编制单位：荣科科技股份有限公司

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	32,916,125.54	32,661,401.61	21,937,141.15	21,937,141.15
其中：营业收入	32,916,125.54	32,661,401.61	21,937,141.15	21,937,141.15

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	31,110,706.39	29,718,591.53	20,407,006.27	20,034,522.82
其中：营业成本	22,044,363.98	22,117,465.60	12,124,007.44	12,124,007.44
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	609,228.32	606,037.35	464,973.69	464,973.69
销售费用	1,961,657.26	1,726,970.34	1,675,343.69	1,675,343.69
管理费用	5,710,307.75	4,881,316.27	5,872,513.40	5,687,796.48
财务费用	375,459.48	207,568.48	270,168.05	82,401.52
资产减值损失	409,689.60	179,233.49		
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）	1,805,419.15	2,942,810.08	1,530,134.88	1,902,618.33
加：营业外收入	2,293,438.14	2,293,438.14	1,458,843.36	1,458,843.36
减：营业外支出			17,300.00	17,300.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,098,857.29	5,236,248.22	2,971,678.24	3,344,161.69
减：所得税费用	395,834.02	431,128.13	292,433.75	292,433.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,703,023.27	4,805,120.09	2,679,244.49	3,051,727.94
归属于母公司所有者的净利润	3,732,577.33	4,805,120.09	2,704,675.39	3,051,727.94
少数股东损益	-29,554.06		-25,430.90	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07		0.05	
（二）稀释每股收益	0.07		0.05	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	3,703,023.27	4,805,120.09	2,679,244.49	3,051,727.94
归属于母公司所有者的综	3,732,577.33	4,805,120.09	2,704,675.39	3,051,727.94

合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	-29,554.06		-25,430.90	

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：荣科科技股份有限公司

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	15,072,743.20	15,044,743.20	11,840,431.42	11,840,431.42
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	2,182,827.21	2,182,827.21	1,394,603.36	1,394,603.36
收到其他与经营活动有关的现金	302,770.63	11,254,693.74	-9,692,270.57	368,676.31
经营活动现金流入小计	17,558,341.04	28,482,264.15	3,542,764.21	13,603,711.09
购买商品、接受劳务支付的现金	68,119,921.03	65,558,124.13	32,089,756.87	32,089,756.87
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	7,645,149.77	7,039,802.05	4,143,618.44	4,074,379.56
支付的各项税费	9,714,897.46	9,271,498.12	6,221,015.26	6,206,164.47
支付其他与经营活动有关	5,507,294.39	5,199,815.96	-3,469,114.23	6,266,551.20

的现金				
经营活动现金流出小计	90,987,262.65	87,069,240.26	38,985,276.34	48,636,852.10
经营活动产生的现金流量净额	-73,428,921.61	-58,586,976.11	-35,442,512.13	-35,033,141.01
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	470,000.00	470,000.00		
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	470,000.00	470,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,911,379.94	2,907,879.94	6,155,058.96	193,290.60
投资支付的现金		15,000,000.00	1,000,000.00	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	2,911,379.94	17,907,879.94	7,155,058.96	1,193,290.60
投资活动产生的现金流量净额	-2,441,379.94	-17,437,879.94	-7,155,058.96	-1,193,290.60
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	169,237,800.00	169,237,800.00	1,000,000.00	
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			5,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	85,671.63	85,671.63		
筹资活动现金流入小计	169,323,471.63	169,323,471.63	6,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	11,000,000.00	11,000,000.00	6,700,000.00	6,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	519,136.36	337,944.44	296,409.05	117,208.25
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	11,519,136.36	11,337,944.44	6,996,409.05	6,817,208.25
筹资活动产生的现金流量净额	157,804,335.27	157,985,527.19	-996,409.05	-1,817,208.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,441.97	-318.52	-11,274.13	

五、现金及现金等价物净增加额	81,932,591.75	81,960,352.62	-43,605,254.27	-38,043,639.86
加：期初现金及现金等价物余额	121,681,553.01	102,105,142.19	75,193,135.60	66,721,308.78
六、期末现金及现金等价物余额	203,614,144.76	184,065,494.81	31,587,881.33	28,677,668.92

#### 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计