

广东金明精机股份有限公司 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 公司负责人马镇鑫、主管会计工作负责人曾广克及会计机构负责人(会计主管人员)郭云德声明：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)	625,871,975.31	745,631,207.50	-16.06%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	528,954,046.21	526,647,984.97	0.44%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.82	8.78	0.46%
	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)		-46,590,726.12	29.14%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.78	2.50%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	33,289,955.49	29,088,681.87	14.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,306,061.24	860,312.12	168.05%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.02	100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.02	100.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.44%	0.66%	-0.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.29%	0.67%	-0.38%

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	893,724.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,259.55	

所得税影响额	-133,569.74	
合计	756,895.21	-

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）	10,027	
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
中国工商银行－嘉实稳固收益债券型证券投资基金	985,993	人民币普通股
渤海证券股份有限公司	600,000	人民币普通股
中国光大银行－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	600,000	人民币普通股
全国社保基金四零六组合	459,230	人民币普通股
王荣基	178,182	人民币普通股
董斌哲	110,000	人民币普通股
迟巍	92,000	人民币普通股
魏东	90,000	人民币普通股
陈宝福	80,100	人民币普通股
周晓芳	79,000	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
马镇鑫	27,130,500	0	0	27,130,500	首发承诺	2014年12月29日
刘书林	2,700,000	0	0	2,700,000	首发承诺	2012年12月29日
王在成	1,804,500	0	0	1,804,500	首发承诺	2014年12月29日
马佳圳	1,800,000	0	0	1,800,000	首发承诺	2014年12月29日
余素琴	3,015,000	0	0	3,015,000	首发承诺	2014年12月29日
王氩	1,800,000	0	0	1,800,000	首发承诺	2012年12月29日
周臻	2,700,000	0	0	2,700,000	首发承诺	2012年12月29日
汕头市龙湖区富祥投资有限公司	4,050,000	0	0	4,050,000	首发承诺	2012年12月29日
合计	45,000,000	0	0	45,000,000	—	—

§ 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

- 1、报告期末货币资金较年初数减少了 29.91%，主要是公司归还银行贷款和经营活动现金净流出所致。
- 2、报告期末应收票据较年初数增加了 34.01%，主要是报告期内客户较多使用票据形式结算货款所致。
- 3、报告期末预付账款较年初数增加了 61.12%，主要是由于公司增加预付材料款和部分费用款。
- 4、报告期末短期借款、一年内到期非流动负债、其他流动负债均较年初数减少了 100%，是由于公司偿还银行贷款。
- 5、报告期末应付票据较年初数减少了 52.53%，主要是由于公司减少使用应付票据。
- 6、报告期末应付账款较年初数减少了 39.43%，主要是一季度受春节假期影响，材料订购减少所致。
- 7、报告期末预收账款较年初数减少了 33.61%，主要是由于报告期内公司根据客户资金状况，适当调低预收货款比例以及境外客户较多使用信用证支付预收货款所致。
- 8、报告期末其他应付账款较年初数减少了 70.82%，主要是报告期内公司支付 2011 年尚未支付的上市费用所致。
- 9、报告期内管理费用较上年同期增加 36.91%，主要是由于公司适当调整员工薪酬。
- 10、报告期内财务费用较上年同期减少 143.77%，主要是由于募集资金存款利息收入增加、贷款利息支出减少。
- 11、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1,051.31 万元，主要原因是报告期内经营性应付项目减少、经营性应收项目增加。
- 12、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1,381.35 万元，主要原因是去年同期公司购置募投项目用地，支付约 2000 万的地价款。
- 13、报告期公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 12,430.44 万元，主要是公司减少银行贷款和偿还银行贷款所致。
- 14、报告期归属上市公司股东净利润较去年同期增加 168.05%，主要是报告期较去年同期的财务费用有较大幅度减少以及非经常性损益有较大幅度增加所致。
- 15、报告期内每股收益较去年同期增加 100%，主要是报告期净利润较去年同期增加 168.05%，而股本只增加了 33.33%所致。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内总体经营情况

2012 年第一季度，公司整体业务保持稳步增长，报告期内，公司实现营业总收入 33,289,955.49 元，同比增长 14.44%；实现营业利润 2,915,596.29 元，同比增长 46.56%；实现利润总额 3,806,061.24 元，同比增长 93.25%；实现净利润 2,306,061.24 元，同比增长 168.05%。由于受春节假期和季节性特征影响，公司第一季度主营业务收入占全年比例相对较低。

报告期内，公司严格按照董事会制定的 2012 年经营计划，扎扎实实地做好每一项工作，做到了安全生产、稳健经营。在本次发行募集资金到位后，公司加快了募投项目的生产进度，并成立了专项小组来指挥和落实募投项目的各项建设工作。在市场营销方面，公司按照经营计划，已完成了 4 月份美国 NPE 展和中国橡塑展（CHINAPLAS）的各项准备工作，计划在第二季度大力推动市场宣传工作，继续推动包装膜生产专用设备、特种膜生产专用设备、农膜与土工膜生产专用设备三大核心产品的市场销售，力争实现销售收入的快速增长。在内部研发和管理方面，技术中心项目已开始启动，涉及研发、生产、物流等方面的信息化管理系统正紧锣密鼓地开展实施应用工作。在人力资源管理方面，公司按照全年计划，继续扩充研发、销售人员队伍和核心人才，开展一系列的培训活动并进一步优化绩效考核制度。

二、未来工作计划和展望

2012 年，公司将继续秉承二十多年来的企业经营策略，专注于薄膜吹塑设备与中空成型设备的研发、设计、生产和销售及服务，坚持自主研发和技术创新，以多层共挤技术为核心，继续完善和研制新型功能膜专用设备，在确保 2012 年度营业收入、营业利润、净利润等财务指标较 2011 年度持续、稳定、快速增长的基础上，围绕企业发展战略，重点抓好以下各方面的工作：

（1）本次发行募集资金到位后，公司将在保证和提升产品质量的基础上，加快产能扩充项目的建设进度，力争项目早日投产、早日实现经济效益。2012 年将力保按计划实现建设期第一年 30 台套产量的产出，产能的扩大将有助于充分发挥公司的品牌优势、自主创新优势、高精密加工优势，大幅提高市场占有率，创造更高的经营效益，提高企业的核心竞争力和市场竞争能力。

（2）2012 年，公司将在募投项目之一技术中心项目的建设基础上，在多层共挤的核心技术上，大力发展包装膜生产专用设备、特种膜生产专用设备、农膜与土工膜生产专用设备三大核心产品系列，加大节能、环保和低碳技术的研发，逐步开展流延设备的生产，形成新的利润增长点。同时，公司将逐步推动七层以上共挤高阻隔薄膜吹塑机组的全面市场化，以形成新的技术领先点。另外，充分利用技术中心项目的建设，继续加大重点研发项目的研发力度，力争尽早形成研发成果并投放到市场。

（3）继续加大市场开拓的力度，继续加大市场宣传和营销力度，继续加大对业内重点展会和国际性展会的投入，如国内的中国橡塑展（CHINAPLAS）、美国 NPE 展、俄罗斯展会、意大利米兰展、越南塑胶展、泰国塑胶展、伊朗塑胶展、阿根廷塑料展等等。另一方面，公司要结合自身在资本市场的形象和 brand 影响力，与国际性原料厂商继续加大合作力度，在 2012 年推出

一到两个针对性的大型产品展示会，共同努力推动市场需求的方向。

(4) 随着公司规模的日益扩大，公司的营业收入在大幅度地增长，同时公司内部管理的压力也在日益上升。原有的生产流程、管理模式以及信息系统等都需要进行改进和完善，以适应公司快速发展的需要。因此，公司将在 2012 年引进了新的信息化管理系统，希望通过改进信息系统的应用，帮助公司提升内部管理能力、加强内部控制，提高生产运作的效率，降低生产成本。公司各部门将共同努力，打造一个高效、完善的生产管理系统，实现信息流、资金流、物流的有效统一，同时为公司决策层提供准确、及时的成本数据，有力地促进公司经营业绩的提升。

(5) 人力资源管理在 2012 年将是公司经营管理中极为重要的环节，根据 2012 年的经营目标，人力资源部将大力引进人才、继续加强人员培训、继续强化绩效考核，保证经营团队的稳定，努力完善企业文化建设，确保管理团队和核心技术团队的理念、知识、执行力等跟上变化的环境，建设一支强有力的核心团队，确保公司完成新的经营目标。

§ 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	上市前股东	股份限售和防止同业竞争的相关承诺	报告期内,承诺人均严格履行承诺
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		34,523.73		本季度投入募集资金总额		6,662.73				
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		6,662.73				
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		6,662.73				
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		6,662.73				
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										
新型功能膜专用设备生产基地项目	否	18,169.83	18,169.83	6,638.37	6,638.37	36.54%	2014年01月01日	0.00	不适用	否
技术中心项目	否	2,000.00	2,000.00	24.36	24.36	1.22%	2014年01月01日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	20,169.83	20,169.83	6,662.73	6,662.73	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-

超募资金投向小计	-	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	22,969.83	22,969.83	9,462.73	9,462.73	-	-	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)	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	适用 2012 年 1 月 13 日, 经公司第一届董事会第十五次会议决议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》, 超募资金中的 2,800 万元用于偿还银行贷款, 其中偿还中国民生银行股份有限公司汕头分行贷款 2,000 万元, 偿还中国银行股份有限公司汕头分行贷款 800 万元。公司独立董事及保荐机构已对议案作出意见, 同意本议案。目前, 相关贷款已归还银行。									
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	适用 2012 年 1 月 13 日, 公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第四次会议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》, 同意公司以募集资金 65,410,422.72 元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。本次置换, 独立董事和保荐机构都发表了明确意见, 同意公司本次置换。									
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	存放于募集资金专户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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：广东金明精机股份有限公司

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	332,941,691.47	332,941,691.47	475,010,594.35	475,010,594.35
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	10,050,000.00	10,050,000.00	7,499,600.00	7,499,600.00
应收账款	19,284,948.53	19,284,948.53	26,005,034.90	26,005,034.90
预付款项	19,496,951.73	19,496,951.73	12,026,312.35	12,026,312.35
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	3,042,744.15	3,042,744.15	3,901,991.77	3,901,991.77
买入返售金融资产				
存货	76,689,748.07	76,689,748.07	62,603,211.61	62,603,211.61
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	461,506,083.95	461,506,083.95	587,046,744.98	587,046,744.98
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				
投资性房地产				
固定资产	88,712,956.72	88,712,956.72	88,986,609.28	88,986,609.28
在建工程	45,775,476.89	45,775,476.89	39,739,979.59	39,739,979.59
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	29,411,838.21	29,411,838.21	29,392,254.11	29,392,254.11

开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	465,619.54	465,619.54	465,619.54	465,619.54
其他非流动资产				
非流动资产合计	164,365,891.36	164,365,891.36	158,584,462.52	158,584,462.52
资产总计	625,871,975.31	625,871,975.31	745,631,207.50	745,631,207.50
流动负债：				
短期借款	0.00	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00
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	4,369,313.50	4,369,313.50	9,168,913.50	9,168,913.50
应付账款	16,434,533.64	16,434,533.64	27,158,578.96	27,158,578.96
预收款项	36,161,273.40	36,161,273.40	54,467,926.93	54,467,926.93
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	2,705,065.77	2,705,065.77	2,720,343.57	2,720,343.57
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,610,242.79	1,610,242.79	5,517,459.57	5,517,459.57
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	0.00	0.00	15,625,000.00	15,625,000.00
其他流动负债	0.00	0.00	9,950,000.00	9,950,000.00
流动负债合计	61,280,429.10	61,280,429.10	184,608,222.53	184,608,222.53
非流动负债：				
长期借款	25,487,500.00	25,487,500.00	34,375,000.00	34,375,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	10,150,000.00	10,150,000.00		
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	35,637,500.00	35,637,500.00	34,375,000.00	34,375,000.00
负债合计	96,917,929.10	96,917,929.10	218,983,222.53	218,983,222.53
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	397,145,558.64	397,145,558.64	397,145,558.64	397,145,558.64

减：库存股				
专项储备				
盈余公积	6,950,242.63	6,950,242.63	6,950,242.63	6,950,242.63
一般风险准备				
未分配利润	64,858,244.94	64,858,244.94	62,552,183.70	62,552,183.70
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	528,954,046.21	528,954,046.21	526,647,984.97	526,647,984.97
少数股东权益				
所有者权益合计	528,954,046.21	528,954,046.21	526,647,984.97	526,647,984.97
负债和所有者权益总计	625,871,975.31	625,871,975.31	745,631,207.50	745,631,207.50

5.2 利润表

编制单位：广东金明精机股份有限公司

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	33,289,955.49	33,289,955.49	29,088,681.87	29,088,681.87
其中：营业收入	33,289,955.49	33,289,955.49	29,088,681.87	29,088,681.87
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	30,374,359.20	30,374,359.20	27,099,315.97	27,099,315.97
其中：营业成本	20,986,783.86	20,986,783.86	18,471,131.40	18,471,131.40
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	500,640.23	500,640.23	401,202.29	401,202.29
销售费用	3,745,679.33	3,745,679.33	3,152,134.60	3,152,134.60
管理费用	5,578,978.62	5,578,978.62	4,074,901.67	4,074,901.67
财务费用	-437,722.84	-437,722.84	999,946.01	999,946.01
资产减值损失				
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	2,915,596.29	2,915,596.29	1,989,365.90	1,989,365.90

列)				
加：营业外收入	893,724.50	893,724.50		
减：营业外支出	3,259.55	3,259.55	19,882.00	19,882.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,806,061.24	3,806,061.24	1,969,483.90	1,969,483.90
减：所得税费用	1,500,000.00	1,500,000.00	1,109,171.78	1,109,171.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,306,061.24	2,306,061.24	860,312.12	860,312.12
归属于母公司所有者的净利润	2,306,061.24	2,306,061.24	860,312.12	860,312.12
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04	0.04	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.04	0.04	0.02	0.02
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	2,306,061.24	2,306,061.24	860,312.12	860,312.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,306,061.24	2,306,061.24	860,312.12	860,312.12
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：广东金明精机股份有限公司

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	23,872,457.60	23,872,457.60	23,120,962.10	23,120,962.10
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	3,202,662.93	3,202,662.93	2,397,497.26	2,397,497.26
收到其他与经营活动有关的现金	2,064,318.04	2,064,318.04	1,969,169.32	1,969,169.32
经营活动现金流入小计	29,139,438.57	29,139,438.57	27,487,628.68	27,487,628.68
购买商品、接受劳务支付的现金	57,269,710.63	57,269,710.63	49,284,050.95	49,284,050.95
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	6,858,932.64	6,858,932.64	5,128,512.59	5,128,512.59
支付的各项税费	6,112,623.99	6,112,623.99	4,362,088.75	4,362,088.75
支付其他与经营活动有关的现金	5,488,897.43	5,488,897.43	4,790,587.99	4,790,587.99
经营活动现金流出小计	75,730,164.69	75,730,164.69	63,565,240.28	63,565,240.28
经营活动产生的现金流量净额	-46,590,726.12	-46,590,726.12	-36,077,611.60	-36,077,611.60
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	1,000.00	1,000.00		
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	1,000.00	1,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,439,582.79	9,439,582.79	23,252,085.00	23,252,085.00
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	9,439,582.79	9,439,582.79	23,252,085.00	23,252,085.00
投资活动产生的现金流量净额	-9,438,582.79	-9,438,582.79	-23,252,085.00	-23,252,085.00
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			70,136,000.00	70,136,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	9,004,600.00	9,004,600.00	2,578,213.80	2,578,213.80
筹资活动现金流入小计	9,004,600.00	9,004,600.00	72,714,213.80	72,714,213.80
偿还债务支付的现金	84,512,500.00	84,512,500.00	30,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,463,687.71	1,463,687.71	583,813.42	583,813.42
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	5,309,600.00	5,309,600.00	107,213.21	107,213.21
筹资活动现金流出小计	91,285,787.71	91,285,787.71	30,691,026.63	30,691,026.63
筹资活动产生的现金流量净额	-82,281,187.71	-82,281,187.71	42,023,187.17	42,023,187.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-63,406.26	-63,406.26	-474,821.87	-474,821.87
五、现金及现金等价物净增加额	-138,373,902.88	-138,373,902.88	-17,781,331.30	-17,781,331.30
加：期初现金及现金等价物余额	470,864,112.13	470,864,112.13	73,261,995.86	73,261,995.86
六、期末现金及现金等价物余额	332,490,209.25	332,490,209.25	55,480,664.56	55,480,664.56

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计