

中航电测仪器股份有限公司 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 公司负责人康学军、主管会计工作负责人南新兴及会计机构负责人(会计主管人员)曹蓉声明：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)	939,774,987.25	935,654,040.42	0.44
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	756,177,171.13	745,898,728.12	1.38
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.30	6.22	1.29
	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)		-17,769,796.29	-240.24
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.15	-114.29
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	100,781,941.84	71,381,910.18	41.19
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,278,443.01	9,764,328.10	5.27
基本每股收益(元/股)	0.086	0.081	6.17
稀释每股收益(元/股)	0.086	0.081	6.17
加权平均净资产收益率(%)	1.37%	1.40%	-0.03
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.32%	1.39%	-0.07

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	-6,807.94	
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	357,569.09	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	69,121.78	
少数股东权益影响额	-29,912.00	
所得税影响额	-57,442.20	
合计	332,528.73	-

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）	7,281	
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
厦门达尔电子有限公司	1,605,000	人民币普通股
北京万集科技有限责任公司	1,080,000	人民币普通股
北京杰泰投资管理有限公司	675,000	人民币普通股
张德胜	630,248	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	590,952	人民币普通股
张佐松	527,565	人民币普通股
应健	398,000	人民币普通股
张杭飞	383,600	人民币普通股
张小珍	375,383	人民币普通股
林祥菁	284,203	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
汉中航空工业（集团）有限公司	73,775,061	0	0	73,775,061	首发承诺	2013-08-27
江西洪都航空工业股份有限公司	10,215,000	0	0	10,215,000	首发承诺	2013-08-27
全国社会保障基金理事会转持三户	2,649,939	0	0	2,649,939	首发承诺	2013-08-27
合计	86,640,000	0	0	86,640,000	—	—

§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

2011年3月31日为公司非同一控制下合并上海耀华称重系统有限公司（以下简称“上海耀华”）购买日，当日，公司将上海耀华资产负债表纳入合并报表，而利润表、现金流量表未纳入。因此，公司资产负债表项目上年同期数据包含上海耀华，利润表、现金流量表项目不包含。

资产负债表项目

应收票据较期初减少42.78%，主要系公司采购支付采用银行承兑汇票额度增加所致。

预付账款较期初减少 38.52%，主要系公司取得西安中心园区建设土地权属证明，预付土地款计入无形资产所致。

其他应收款较期初增加 51.96%，主要系公司销售人员差旅费借款增加所致。

投资性房地产较期初增加 46.52 万元，主要系公司自用房产以经营租赁方式出租所致。

在建工程较期初增加 784.04%，主要系公司募投项目建设资金增加及西安中心园区建设所致。

应付票据较期初增加 648 万元，主要系公司采购支付采用银行承兑汇票额度增加所致。

应付职工薪酬较期初减少 35.75%，主要系公司支付 2011 年末预提工资所致。

专项应付款较期初增加 187.36%，主要系公司收到中国航空工业集团公司拨付科研费所致。

利润表、现金流量表项目

营业收入同比增长 41.19%，主要系公司上年同期数据未含上海耀华所致；

营业成本同比增长 43.47%，主要系公司上年同期数据未含上海耀华所致；

销售费用同比增长 74.31%，主要系公司上年同期数据未含上海耀华所致；

管理费用同比增长 47.87%，主要系公司上年同期数据未含上海耀华及母公司管理人员薪酬增加所致。

财务费用同比减少 32.34%，主要系公司尚未使用之募集资金以定期存单存放于银行计提利息所致。

营业外收入同比增长 554.59%，主要系公司收到中国航空工业集团公司拨付的高薪津贴 32 万元计入政府补助所致。

收到其他与经营活动有关的现金同比增长 96.29%，主要系公司收到中国航空工业集团公司拨付科研费所致。

支付给职工以及为职工支付的现金同比增长 92.26%，主要系公司上年同期数据未含上海耀华及母公司年终绩效工资兑现增加所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长 43.23%，主要系公司募投项目购买设备增加所致。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内总体经营情况

报告期内，面对复杂多变的国内外经济形势以及下游企业投资进度放缓、市场形势低迷等多重不利因素，公司积极采取相关应对措施，使公司主营业务继续保持增长态势；同时由于上海耀华称重系统有限公司业务模式的特殊性，其经营业绩随季节性波动较大，从而使公司 2012 年第一季度合并报表业绩受到较大影响，归属于母公司股东的净利润增长幅度低于营业收入的增幅。

报告期内，公司实现营业总收入 100,781,941.84 元，比去年同期增加 41.19%；归属于母公司股东的净利润为 10,278,443.01 元，比去年同期增加 5.27%。

二、年度发展计划在报告期内的执行情况

2012 年第一季度，公司紧紧围绕本年度发展计划与措施，深入开展各项工作：

市场营销方面，面对错综复杂的国内外经济形势，公司及时调整营销策略，加强对营销人员的培训，组建客户服务部，进一步优化市场开发和维护工作流程，积极开拓新市场、开发新客户，促进销售业绩的增长。

人力资源方面，进一步完善员工薪酬管理体制和激励机制，激发员工的工作积极性和凝聚力；积极组织实施技术管理和技能培训，提高员工专业技能水平；同时顺利完成公司年度人才招聘计划，有效增强了公司的人力资源储备。

内部管理方面，公司积极调整工作思路，确定年度公司级 KPI 指标、重点改革和发展项目，进一步提高公司管理效率；开展全员质量理念大讨论，积极整改自查发现的质量问题，完善质量管理体系。

技术创新方面，报告期内，公司认证工作进展顺利，累计获得 7 项 NTEP 证书，5 项样品 OIML 认证已通过 NMI 温度测试；新品科研和技术攻关项目均按照计划顺利实施；专利申报工作进展顺利，累计接到国家专利局 9 项专利受理通知书，其中发明 4 项，实用新型 4 项，外观 1 项。

投资者关系管理方面，公司严格按照中国证监会及深交所的相关要求和公司《投资者管理办法》的相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，采取多种形式主动积极地与广大投资者进行沟通和交流，继续保持公司与投资者关系的良性发展。

三、下期展望

公司将紧紧围绕年度工作计划，积极应对市场变化，努力开拓国内国际市场；进一步加大管理创新，有效提升 EVA 指标；持续完善员工激励机制；进一步加强募集资金的管理和使用，保证募投项目的实施进度；持续做好投资者关系管理，不断完善公司的法人治理结构，完善公司内部控制制度。

§ 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	中国航空工业集团、汉中航空工业(集团)有限公司、江西洪都航空工业股份有限公司	<p>一、关于股份锁定的承诺</p> <p>公司实际控制人中国航空工业集团公司承诺：在发行人股票上市前，以及自发行人股票上市之日起三十六个月内，将促使下属企业汉中航空工业(集团)有限公司和江西洪都航空工业股份有限公司不转让其各自所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，不委托他人管理该等股份，也不由发行人回购该等股份。中航工业在上述期限内不会放弃对汉中航空工业(集团)有限公司和江西洪都航空工业股份有限公司的控制权。</p> <p>公司控股股东汉中航空工业(集团)有限公司、股东江西洪都航空工业股份有限公司承诺：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本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>二、关于避免同业竞争的承诺</p> <p>1、中国航空工业集团公司的承诺</p> <p>“一、本公司及本公司其他下属全资或控股子公司(中航电测及其下属全资或控股子公司除外，下同)目前未从事与中航电测及其各下属全资或控股子公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。</p> <p>二、本公司承诺不会直接或间接从事任何在商业上对中航电测及其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动，并促使本公司其他下属全资或控股子公司不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对中航电测及其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。</p> <p>三、如本公司或本公司其他下属全资或控股子公司发现任何与中航电测主营业务构成或可能构成直接或间接竞争业务机会，将尽力促使该业务机会按公开合理的条件首先提供给中航电测或其下属全资或控股子公司。”</p> <p>2、汉中航空工业(集团)有限公司、江西洪都航空工业股份有限公司的承诺：</p> <p>汉中航空工业(集团)有限公司作为中航电测控股股东，就有关与中航电测同业竞争的问题承诺如下：</p> <p>“1、本公司以及本公司之全资、控股子企业目前不拥有及经营任何在商业上与中航电测正在经营的业务有直接竞争的业务。</p> <p>2、本公司承诺本公司本身、并且本公司必将通过法律程序使本公司之全资、控股子企业将来均不从事任何在商业上与中航电测正在经营的业务有直接竞争的业务。</p> <p>3、如本公司(包括受本公司控制的子企业或其他关联企业)将来经营的产品或服务与中航电测的主营产品或服务有可能形成竞争，本公司同意中航电测有权优先收购本公司与该等产品或服务有关的资产或本公司在子企业中的全部股权。</p> <p>4、如因本公司未履行在本承诺函中所作的承诺给中航电测造成损失的，本公司将赔偿中航电测的实际损失。”</p>	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	47,002.98	本季度投入募集资金总额	1,253.73
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	16,874.06
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、应变计和传感器技术改造建设项目	否	16,540.00	16,540.00	437.87	3,875.37	23.43%	2012-11-28	0.00	不适用	否
2、板式传感器与汽车综合性能检测设备改造建设项目	否	6,280.00	6,280.00	357.71	1,279.19	20.37%	2012-08-28	0.00	不适用	否
3、数字传感器建设项目	否	2,110.00	2,110.00	361.32	847.27	40.15%	2012-11-28	0.00	不适用	否
4、研发中心建设项目	否	3,600.00	3,600.00	93.83	792.23	22.01%	2012-11-28	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	28,530.00	28,530.00	1,250.73	6,794.06	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
并购支出	否	2,880.00	2,880.00	0.00	2,880.00	100.00%	2011-03-31	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-				3,600.00		-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-				3,600.00		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	2,880.00	2,880.00	0.00	10,080.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	31,410.00	31,410.00	1,250.73	16,874.06	-	-	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	<p>2010年9月19日,公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金提前归还银行贷款的议案》,同意公司使用超募资金(其他与主营业务相关的营运资金)人民币3,600万元偿还银行贷款;</p> <p>2011年1月28日,公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金收购上海耀华称重系统有限公司45%股权的议案》,同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金2,880万元收购上海耀华称重系统有限公司45%的股权。2011年3月31日,前述收购款项已全部支付完毕,2011年3月10日,上海耀华完成工商变更登记;</p> <p>2011年9月21日公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》,同意使用部分其他与主营业务相关的营运资金中的3,600万元永久性补充流动资金。</p>								
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	适用	<p>2010年9月19日,经第三届董事会第六次会议审议通过,公司使用部分闲置募集资金4,500万元用于暂时补充日常经营所需的流动资金,2011年3月14日,公司已将4,500万元人民币一次性归还至公司募集资金专用账户;</p> <p>2011年3月18日,经第三届董事会第十一次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂</p>								

	时补充流动资金的议案》，公司决定使用继续部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币 4,500 万元，使用期限不超过六个月。2011 年 9 月 16 日，公司将 4,500 万元人民币归还至公司募集资金专用账户。
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	本公司尚未使用之募集资金存放于银行。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

公司 2011 年度利润分配预案为：按 2011 年度母公司实现净利润的 20% 提取任意盈余公积金 11,602,035.69 元，以公司 2011 年末股本 12,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元(含税)，合计派发现金 960 万元，剩余未分配利润结转下一年度。

该分配预案已经第三届董事会第二十三次会议审议通过，并经 2011 年年度股东大会审议批准。

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：中航电测仪器股份有限公司

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	392,476,397.45	359,719,338.44	419,704,094.68	383,362,759.20
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	11,330,956.44	7,716,347.60	19,803,591.73	12,392,542.80

应收账款	120,425,668.07	98,004,644.95	104,023,444.22	86,479,603.81
预付款项	26,995,473.97	29,483,204.67	43,910,197.01	25,636,919.53
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	3,473,992.28	3,397,688.89	3,046,272.23	2,962,855.56
应收股利	62,198.36	62,198.36	62,198.36	62,198.36
其他应收款	1,955,200.32	1,430,045.83	1,286,664.85	901,721.99
买入返售金融资产				
存货	101,095,453.59	63,350,056.24	86,569,866.34	53,362,948.20
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	741,446.76		1,356,393.50	
流动资产合计	658,556,787.24	563,163,524.98	679,762,722.92	565,161,549.45
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	55,315,328.03	115,270,328.03	53,194,003.40	113,149,003.40
投资性房地产	465,211.24	465,211.24		
固定资产	134,048,314.30	129,709,124.65	135,191,419.78	130,702,839.22
在建工程	12,886,169.42	4,806,419.42	1,457,646.37	1,457,646.37
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	73,329,127.75	36,312,440.35	60,980,306.99	36,497,562.40
开发支出				
商誉	3,202,546.58		3,202,546.58	
长期待摊费用	67,044.71		69,918.05	
递延所得税资产	1,904,457.98	1,619,882.13	1,795,476.33	1,584,335.28
其他非流动资产				
非流动资产合计	281,218,200.01	288,183,405.82	255,891,317.50	283,391,386.67
资产总计	939,774,987.25	851,346,930.80	935,654,040.42	848,552,936.12
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	6,480,000.00	6,480,000.00		
应付账款	66,657,131.77	37,070,460.93	74,107,936.90	44,929,311.16
预收款项	19,053,011.48	9,859,508.96	20,859,722.66	13,399,526.04

一、营业总收入	100,781,941.84	73,020,432.12	71,381,910.18	71,381,910.18
其中：营业收入	100,781,941.84	73,020,432.12	71,381,910.18	71,381,910.18
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	92,073,287.09	63,308,976.31	62,547,643.93	62,547,643.93
其中：营业成本	67,592,423.02	48,257,451.61	47,113,855.42	47,113,855.42
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	598,777.47	584,181.37	346,662.70	346,662.70
销售费用	8,146,055.21	4,215,410.80	4,673,379.68	4,673,379.68
管理费用	17,834,346.85	12,324,719.17	12,060,558.19	12,060,558.19
财务费用	-2,688,750.61	-2,663,221.79	-2,031,672.24	-2,031,672.24
资产减值损失	590,435.15	590,435.15	384,860.18	384,860.18
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）	2,121,324.63	2,121,324.63	2,317,924.21	2,317,924.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,121,324.63	2,121,324.63	2,317,924.21	2,317,924.21
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,829,979.38	11,832,780.44	11,152,190.46	11,152,190.46
加：营业外收入	427,324.99	363,342.09	65,281.53	65,281.53
减：营业外支出	7,442.06	6,807.94	9,511.75	9,511.75
其中：非流动资产处置损失	6,807.94	6,807.94	8,369.69	8,369.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,249,862.31	12,189,314.59	11,207,960.24	11,207,960.24
减：所得税费用	1,396,397.48	1,604,420.86	1,443,632.14	1,443,632.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,853,464.83	10,584,893.73	9,764,328.10	9,764,328.10
归属于母公司所有者的净利润	10,278,443.01	10,584,893.73	9,764,328.10	9,764,328.10
少数股东损益	-424,978.18			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.086	0.088	0.081	0.081
（二）稀释每股收益	0.086	0.088	0.081	0.081
七、其他综合收益				

八、综合收益总额	9,853,464.83	10,584,893.73	9,764,328.10	9,764,328.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,278,443.01	10,584,893.73	9,764,328.10	9,764,328.10
归属于少数股东的综合收益总额	-424,978.18		0.00	

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：中航电测仪器股份有限公司

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	79,431,647.67	53,667,224.83	70,956,025.31	70,956,025.31
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	4,888,093.15	4,819,431.72	2,490,210.69	2,490,210.69
经营活动现金流入小计	84,319,740.82	58,486,656.55	73,446,236.00	73,446,236.00
购买商品、接受劳务支付的现金	49,142,653.00	28,819,534.73	42,965,170.01	42,965,170.01
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	35,771,769.30	29,835,307.85	18,606,118.02	18,606,118.02

支付的各项税费	7,185,232.41	6,398,325.83	6,270,434.84	6,270,434.84
支付其他与经营活动有关的现金	9,989,882.40	8,126,009.96	10,827,190.45	10,827,190.45
经营活动现金流出小计	102,089,537.11	73,179,178.37	78,668,913.32	78,668,913.32
经营活动产生的现金流量净额	-17,769,796.29	-14,692,521.82	-5,222,677.32	-5,222,677.32
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			31,550.00	31,550.00
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			31,550.00	31,550.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,457,900.94	8,950,898.94	6,603,425.57	6,603,425.57
投资支付的现金			14,001,279.12	28,800,000.00
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	9,457,900.94	8,950,898.94	20,604,704.69	35,403,425.57
投资活动产生的现金流量净额	-9,457,900.94	-8,950,898.94	-20,573,154.69	-35,371,875.57
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				
筹资活动现金流入小计				
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的现金				
筹资活动现金流出小计				
筹资活动产生的现金流量净额				

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	-27,227,697.23	-23,643,420.76	-25,795,832.01	-40,594,552.89
加：期初现金及现金等价物余额	419,704,094.68	383,362,759.20	465,969,677.78	465,969,677.78
六、期末现金及现金等价物余额	392,476,397.45	359,719,338.44	440,173,845.77	425,375,124.89

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计