

# 广东宝莱特医用科技股份有限公司 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 公司负责人燕金元、主管会计工作负责人燕传平及会计机构负责人(会计主管人员)许薇声明：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)	402,832,181.30	396,481,325.29	1.60%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	358,024,063.74	354,316,360.34	1.05%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.82	8.73	1.03%
	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)	2,770,668.39		-3.22%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.07		-30.00%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	32,609,594.43	31,603,796.78	3.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,707,703.40	2,416,922.07	53.41%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.08	12.50%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.08	12.50%
加权平均净资产收益率(%)	1.04%	2.65%	-1.61%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.93%	2.61%	-1.68%

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	409,108.54	
合计	409,108.54	-

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）	4,573	
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
华芳创业投资有限公司	302,824	人民币普通股
柳鹏翔	98,745	人民币普通股
冯鑫芳	95,600	人民币普通股
彭敏	88,650	人民币普通股
朱楨	79,550	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	67,464	人民币普通股
向邦勇	60,000	人民币普通股
龙孝军	57,600	人民币普通股
詹宏霞	57,500	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	55,300	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
燕金元	13,536,000	0	0	13,536,000	IPO 承诺	2014 年 7 月 19 日
江苏艾利克斯投资有限公司	9,324,800	0	0	9,324,800	IPO 承诺	2013 年 7 月 19 日
王石	1,203,200	0	0	1,203,200	IPO 承诺	2014 年 7 月 19 日
何玉梅	1,203,200	0	0	1,203,200	IPO 承诺	2012 年 7 月 19 日
史国平	1,203,200	0	0	1,203,200	IPO 承诺	2012 年 7 月 19 日
燕传平	1,052,800	0	0	1,052,800	IPO 承诺	2012 年 7 月 19 日
周国军	752,000	0	0	752,000	IPO 承诺	2012 年 7 月 19 日
柳菁	601,600	0	0	601,600	IPO 承诺	2012 年 7 月 19 日
叶国庆	300,800	0	0	300,800	IPO 承诺	2012 年 7 月 19 日
杨弘	300,800	0	0	300,800	IPO 承诺	2012 年 7 月 19 日
宋久光	300,800	0	0	300,800	IPO 承诺	2012 年 7 月 19 日
张帆	300,800	0	0	300,800	IPO 承诺	2012 年 7 月 19 日
合计	30,080,000	0	0	30,080,000	—	—

§ 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

一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明
-----------------------

1. 应收票据较年初下降 37.59%，系报告期内公司收到了到期的应收银行承兑汇票款项所致。
2. 应付票据较年初下降 37.20%，系报告期内公司解付了到期的应付银行承兑汇票款项所致。
3. 预收货款较年初增长了 84.69%。
4. 应付职工薪酬较年初下降 34.22%，系报告期内公司支付了上年末的员工奖金所致。
5. 其他应付款较年初增长 97.76%，系报告期内公司预提了未支付的销售费用所致。

#### 二、利润表项目大幅变动的情况及原因说明

1. 营业税金及附加较上年同期下降 41.21%，系报告期内公司免抵税额减少所致。
2. 销售费用较上年同期增长 31.96%，系报告期内公司销售人员工资费用、会务费用、运费增加所致。
3. 财务费用较上年同期减少 224.41 万元，系报告期内公司银行存款利息收入增加所致。
4. 所得税费用较上年同期增长 115.22%，系报告期内公司利润总额增加所致。

#### 三、现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明

1. 收到的税费返还较上年同期下降 100.00%，系报告期内公司尚未收到出口退税款和软件退税款所致。
2. 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长 31.09%，系报告期内公司支付的员工工资和社保费增加所致。
3. 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期下降 46.73%，系报告期内收回上年支付的多项投标保证金所致。
4. 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长 33.29%，系公司报告期内支付的多参数监护仪技改扩建项目工程款增加所致。
5. 收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 170.50 万元，系报告期内公司收到的 IPO 募集资金存款利息增加所致。
6. 支付其他与筹资活动有关的现金较上年下降 62.70%，系报告期内公司支付的上市费用减少所致。
7. 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期下降 145.09%，系报告期内人民币升值幅度较上年同期下降，使公司汇兑损失减少所致。

### 3.2 业务回顾和展望

#### 一、2012 年 1-3 月份总体经营情况

2012 年 1-3 月份公司整体运行良好，营业总收入为 3,260.96 万元，较上年同期增长 3.18%；利润总额为 450.42 万元，较上年同期增长 61.88%；归属于上市公司股东的净利润为 370.77 万元，较上年同期增长 53.41%。

医疗器械企业的经营活动存在一定的季节性特征，第一季度通常是全年的销售淡季，主要受到医院采购预算制约与中国传统的春节长假期的影响。因此，公司 2012 年第一季度经营业绩会受到季节性的影响而正常波动。

销售方面，国内市场的华东和华南地区依然是销售占比较大的区域，而华北和东北地区较去年同期下降较大，西南地区则增长超过 50%；国际市场的亚洲和欧洲占国际市场约占 75%，美洲较去年同期增长 68.17%。因此可以预见 2012 年的国际市场较去年会有明显的变暖。

费用方面，公司 2012 年 1-3 月的财务费用减少较大，而销售投入与去年同期相比，在人员数量、费用等方面均有较大幅度增长，较上年同期增长 31.98%，

#### 二、下阶段工作重点

1. 继续加大市场推广力度，保持国内国际两个市场的稳定投入，通过人员招聘、培训以及考核增强销售人员的技能和主动性，通过参加展览会、学术研讨会和客户拜访等形式拓宽客户资源，寻找优质的经销商客户，提高市场推广的效率。此外，公司继续加大插件式监护仪产品的推广，扩大该产品的销售，特别是海外市场，逐步提高插件式监护仪在产品当中的比例。
2. 鼓励技术创新，加快新产品的研发，完善心电图机和胎儿监护产品线，逐步进入血液净化行业，扩大海外产品认证，完善知识产权体系建设。
3. 有效执行内部控制制度，提升公司治理水平，保证公司生产经营合法合规。
4. 加快募集资金投资项目的建设进程，切实严格把控项目资金的使用计划，根据项目实际情况及时调整，积极稳妥推进项目实施。此外，加快专业项目人员的招聘和培训，确保募集资金投资项目达产增效。
5. 公司将围绕主营业务合理制定超募资金使用计划，提高资金的使用效率。

## § 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	燕金元、王石	避免同业竞争；股份锁定承诺；关于实际控制人执行社会保险制度、住房公积金制度的承诺。	报告期内严格执行承诺，将继续遵守承诺事项。
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

#### 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			23,060.97				本季度投入募集资金总额		166.62		
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		412.58		
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											
多参数监护仪技改扩建项目	否	8,811.00	8,811.00	166.62	412.58	4.68%	2012年12月31日	0.00	不适用	否	
研发中心技术改造项目	否	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00%	2012年12月31日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	12,161.00	12,161.00	166.62	412.58	-	-	0.00	-	-	
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	-	12,161.00	12,161.00	166.62	412.58	-	-	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 公司上市超募资金 10,900 万元，截止 2012 年 3 月 31 日，公司尚未制定超募资金的使用计划。										
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	按照相关规定，尚未使用的募集资金目前存放在公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已按相关规定，真实、完整、及时披露募集资金的存放和使用情况。

**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：广东宝莱特医用科技股份有限公司  
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	308,155,805.88	308,155,805.88	306,915,550.41	306,915,550.41
结算备付金	0.00	0.00	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	2,000,000.00	2,000,000.00	3,204,825.31	3,204,825.31
应收账款	18,735,491.50	18,735,491.50	18,596,264.19	18,596,264.19

预付款项	4,844,244.34	4,844,244.34	5,430,862.77	5,430,862.77
应收保费	0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息	176,907.00	176,907.00	143,154.32	143,154.32
应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	3,719,477.45	3,719,477.45	3,707,756.81	3,707,756.81
买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	36,778,859.09	36,778,859.09	30,752,370.65	30,752,370.65
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	374,410,785.26	374,410,785.26	368,750,784.46	368,750,784.46
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产	18,040,956.99	18,040,956.99	18,847,390.68	18,847,390.68
在建工程	7,753,796.82	7,753,796.82	6,079,146.57	6,079,146.57
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	1,658,794.48	1,658,794.48	1,700,745.52	1,700,745.52
开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	182,817.44	182,817.44	198,884.30	198,884.30
递延所得税资产	785,030.31	785,030.31	904,373.76	904,373.76
其他非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动资产合计	28,421,396.04	28,421,396.04	27,730,540.83	27,730,540.83
资产总计	402,832,181.30	402,832,181.30	396,481,325.29	396,481,325.29
流动负债：				
短期借款	0.00	0.00	0.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
应付票据	5,153,830.00	5,153,830.00	8,206,660.25	8,206,660.25
应付账款	23,502,004.45	23,502,004.45	19,567,806.24	19,567,806.24
预收款项	3,837,147.02	3,837,147.02	2,077,607.47	2,077,607.47
卖出回购金融资产款	0.00	0.00	0.00	0.00

应付手续费及佣金	0.00	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	1,529,100.00	1,529,100.00	2,324,723.00	2,324,723.00
应交税费	1,145,273.82	1,145,273.82	1,135,177.30	1,135,177.30
应付利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应付款	1,785,633.22	1,785,633.22	902,924.54	902,924.54
应付分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	36,952,988.51	36,952,988.51	34,214,898.80	34,214,898.80
非流动负债：				
长期借款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	26,536.05	26,536.05	21,473.15	21,473.15
其他非流动负债	7,828,593.00	7,828,593.00	7,928,593.00	7,928,593.00
非流动负债合计	7,855,129.05	7,855,129.05	7,950,066.15	7,950,066.15
负债合计	44,808,117.56	44,808,117.56	42,164,964.95	42,164,964.95
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	40,580,000.00	40,580,000.00	40,580,000.00	40,580,000.00
资本公积	220,113,071.93	220,113,071.93	220,113,071.93	220,113,071.93
减：库存股	0.00	0.00	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00
盈余公积	11,344,643.48	11,344,643.48	11,344,643.48	11,344,643.48
一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00
未分配利润	85,986,348.33	85,986,348.33	82,278,644.93	82,278,644.93
外币报表折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	358,024,063.74	358,024,063.74	354,316,360.34	354,316,360.34
少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00
所有者权益合计	358,024,063.74	358,024,063.74	354,316,360.34	354,316,360.34
负债和所有者权益总计	402,832,181.30	402,832,181.30	396,481,325.29	396,481,325.29

## 5.2 利润表

编制单位：广东宝莱特医用科技股份有限公司

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	32,609,594.43	32,609,594.43	31,603,796.78	31,603,796.78

其中：营业收入	32,609,594.43	32,609,594.43	31,603,796.78	31,603,796.78
利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	28,514,544.68	28,514,544.68	29,172,530.48	29,172,530.48
其中：营业成本	16,873,546.82	16,873,546.82	18,261,778.10	18,261,778.10
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	254,162.52	254,162.52	432,306.53	432,306.53
销售费用	7,339,735.95	7,339,735.95	5,562,090.81	5,562,090.81
管理费用	6,133,573.29	6,133,573.29	4,758,707.39	4,758,707.39
财务费用	-2,086,473.90	-2,086,473.90	157,647.65	157,647.65
资产减值损失	0.00	0.00	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,095,049.75	4,095,049.75	2,431,266.30	2,431,266.30
加：营业外收入	409,108.54	409,108.54	355,714.37	355,714.37
减：营业外支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,504,158.29	4,504,158.29	2,786,980.67	2,786,980.67
减：所得税费用	796,454.89	796,454.89	370,058.60	370,058.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,707,703.40	3,707,703.40	2,416,922.07	2,416,922.07
归属于母公司所有者的净利润	3,707,703.40	3,707,703.40	2,416,922.07	2,416,922.07
少数股东损益	0.00	0.00	0.00	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09	0.09	0.08	0.08
（二）稀释每股收益	0.09	0.09	0.08	0.08
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	3,707,703.40	3,707,703.40	2,416,922.07	2,416,922.07

归属于母公司所有者的综合收益总额	3,707,703.40	3,707,703.40	2,416,922.07	2,416,922.07
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	0.00	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：3,707,703.40 元。

### 5.3 现金流量表

编制单位：广东宝莱特医用科技股份有限公司

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	37,914,185.74	37,914,185.74	36,829,262.49	36,829,262.49
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00	963,843.22	963,843.22
收到其他与经营活动有关的现金	810,864.65	810,864.65	1,072,960.90	1,072,960.90
经营活动现金流入小计	38,725,050.39	38,725,050.39	38,866,066.61	38,866,066.61
购买商品、接受劳务支付的现金	23,025,806.53	23,025,806.53	21,172,773.08	21,172,773.08
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	6,393,449.76	6,393,449.76	4,877,242.67	4,877,242.67
支付的各项税费	2,697,162.55	2,697,162.55	2,747,708.91	2,747,708.91

支付其他与经营活动有关的现金	3,837,963.16	3,837,963.16	7,205,355.14	7,205,355.14
经营活动现金流出小计	35,954,382.00	35,954,382.00	36,003,079.80	36,003,079.80
经营活动产生的现金流量净额	2,770,668.39	2,770,668.39	2,862,986.81	2,862,986.81
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	0.00	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,743,733.05	2,743,733.05	2,058,539.12	2,058,539.12
投资支付的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	2,743,733.05	2,743,733.05	2,058,539.12	2,058,539.12
投资活动产生的现金流量净额	-2,743,733.05	-2,743,733.05	-2,058,539.12	-2,058,539.12
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,705,000.00	1,705,000.00	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,705,000.00	1,705,000.00	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	200,000.00	200,000.00	536,181.31	536,181.31
筹资活动现金流出小计	200,000.00	200,000.00	536,181.31	536,181.31
筹资活动产生的现金流量净额	1,505,000.00	1,505,000.00	-536,181.31	-536,181.31
四、汇率变动对现金及现金等价	13,605.13	13,605.13	-30,173.31	-30,173.31

物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	1,545,540.47	1,545,540.47	238,093.07	238,093.07
加：期初现金及现金等价物余额	301,837,622.91	301,837,622.91	52,880,090.92	52,880,090.92
六、期末现金及现金等价物余额	303,383,163.38	303,383,163.38	53,118,183.99	53,118,183.99

#### 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计