

北京福星晓程电子科技股份有限公司 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 公司负责人程毅、主管会计工作负责人周劲松及会计机构负责人(会计主管人员)许天鹏声明：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)	1,218,233,331.66	1,208,042,270.20	0.84%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	1,112,276,360.31	1,098,290,113.76	1.27%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	20.30	20.04	1.30%
	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)		-19,860,546.27	-23.52%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.36	-23.52%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	73,216,611.00	47,253,707.31	54.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,160,498.10	10,717,110.47	50.79%
基本每股收益(元/股)	0.29	0.20	45.00%
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.20	45.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.46%	1.02%	0.44%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.44%	1.02%	0.42%

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)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	208,211.38	
合计	208,211.38	-

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）	5,587	
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
徐伟	1,500,000	人民币普通股
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	1,234,001	人民币普通股
邓峰	706,100	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	646,529	人民币普通股
孔林	375,000	人民币普通股
中国建设银行—华商盛世成长股票型证券投资基金	341,212	人民币普通股
张蕾	300,000	人民币普通股
程岫云	282,400	人民币普通股
中国民生银行—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	271,350	人民币普通股
兴业国际信托有限公司—泰瓴 3 期证券投资集合资金信托计划	141,429	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
周劲松	75,000	0	0	75,000	IPO 承诺	2012 年 11 月 12 日
崔杨	290,250	0	0	290,250	IPO 承诺	2012 年 11 月 12 日
王含静	75,000	0	0	75,000	IPO 承诺	2012 年 11 月 12 日
张雪来	232,500	0	0	232,500	IPO 承诺	2012 年 11 月 12 日
程毅	15,750,000	0	0	15,750,000	IPO 承诺	2013 年 11 月 12 日
余文兵	187,500	0	0	187,500	IPO 承诺	2012 年 11 月 12 日
程桂均	50,000	0	0	50,000	IPO 承诺	2013 年 11 月 12 日
胡庆芳	25,000	0	0	25,000	IPO 承诺	2012 年 11 月 12 日
梁莎莎	60,000	0	0	60,000	IPO 承诺	2012 年 11 月 12 日
湖北汉川钢丝绳厂	450,000	0	0	450,000	IPO 承诺	2013 年 11 月 12 日
武汉福星生物药业有限公司	16,800,000	0	0	16,800,000	IPO 承诺	2013 年 11 月 12 日

合计	33,995,250	0	0	33,995,250	—	—
----	------------	---	---	------------	---	---

§ 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) 一年内到期的非流动资产报告期末较上年末减少 100%，主要原因系一年内到期的长期待摊费用本期摊销完毕所致。
- 2) 应交税费报告期末较上年末增加了 210.4%，主要原因系本期缴纳上年末应交的增值税和企业所得税所致。
- 3) 外币报表折算差额报告期末较上年末增加了 53.5%，主要原因系合并子公司记账本位币贬值所致。
- 4) 营业收入 2012 年 1-3 月较上年同期增加 54.9%，主要系合并范围发生变化，增加子公司营业收入所致。
- 5) 营业成本 2012 年 1-3 月较上年同期增加 55.9%，主要系合并范围发生变化，增加子公司营业收入所致。

3.2 业务回顾和展望

一、公司一季度经营情况

报告期内，公司实现营业收入 7321.66 万元，比上年同期增长 54.94%；归属于上市公司股东的净利润 1616.05 万元，比上年同期增长 50.79%。

二、年度经营计划的执行情况

报告期内，公司管理层按照公司 2012 年经营计划，

1、积极推进海外项目的进展，加快项目实施的进度，首先从技术上进行优化，保证产品质量，为海外项目顺利实施做好基础。其次在生产环节保证供应链的正常运行，保证货物的按时到达。

2、进一步稳定国内市场，加大投入力度。技术上，在保证产品现有可靠性的基础上继续提升，同时加大中高端产品品种的研发，在优化现有产品的技术基础上降低产品成本，打造产品优良品牌，提高产品质量信誉，提供全方位的技术服务，树立良好的企业形象。

3、随着市场竞争的加剧和公司规模的扩大，在团队建设、内部控制、资源整合等方面都对公司管理层提出更高的要求，公司将不断优化业务流程，加强人才培养，提升管理水平，以确保行业地位，巩固核心竞争力。

4、报告期内，公司年度经营计划不存在重大变更。

§ 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	公司第一大股东福星生物药业、实际控制人汉川钢丝绳厂、股东程毅、程桂均，公司董事、监事、高级管理人员，股东崔杨、王含静、周劲松、张雪来、余文兵	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持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。前述承诺期满后，其在职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。	遵守承诺
其他承诺（含追加承诺）	公司实际控制人、董事长、总经理；公司	在履行职责时，将严格遵守并促使本公司和本人的授权严格遵守国	遵守承诺

	控股股东武汉福星生物药业有限公司和实际控制人湖北汉川市钢丝绳厂及持有 5% 以上股份的股东程毅	家法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定，切实履行忠实义务和勤勉义务。维护上市公司利益，致力于完善公司治理和内部控制机制建设，严格履行各项公开声明与承诺，积极履行社会责任，努力提高上市公司质量。避免同业竞争	
--	---	--	--

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		80,122.29		本季度投入募集资金总额		6,749.27				
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		22,406.17				
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		22,406.17				
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		22,406.17				
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										
数字互感器项目	否	14,860.00	14,860.00	253.51	1,267.82	8.53%	2012年02月01日	0.00	不适用	否
PL4000 项目	否	9,342.00	9,342.00	163.16	1,014.94	10.86%	2012年08月01日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	24,202.00	24,202.00	416.67	2,282.76	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
投资加纳 CB 公司	否	4,000.00	3,974.59	0.00	3,974.59	100.00%	2011年12月01日	0.00	不适用	否
晓程加纳电力公司(加纳降损项目)	否	44,000.00	44,000.00	6,332.60	7,348.82	16.70%	2021年11月01日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	8,800.00	8,800.00	0.00	8,800.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	56,800.00	56,774.59	6,332.60	20,123.41	-	-	0.00	-	-
合计	-	81,002.00	80,976.59	6,749.27	22,406.17	-	-	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)	<p>数字互感器项目，原计划达到预定可使用状态日期为 2012 年 2 月，截止期末投资进度为 8.53%，未达到计划进度的原因是：①由于数字互感器芯片项目测试时间较长，到 2012 年 2 月底研发各项性能指标均达到设计要求，成功完成了全部测试，延迟了对项目的投资。②本项目原计划在完成芯片定型后，由公司采购相关设备并租用子公司富根智能的部分厂房建设 SIP（系统级）封装流水生产线，该生产线对车间的洁净度要求较高。由于北京长安街西延工程于 2011 年 6 月开工（计划建设时间为两年），富根智能的厂房位于该工程施工范围的周边，施工产生的粉尘较大，使得富根智能的厂房难以达到建设封装流水生产线的洁净度要求，可能对封装产品质量造成不利影响。故公司暂未采购相关生产、验证、封装设备，导致本项目资金投入未达到计划进程。</p> <p>pl4000 项目，原计划达到预定可使用状态日期为 2012 年 8 月，截止期末投资进度为 10.86%，未达到投资进度的原因主要是：①本项目计划购置研发场所，由于 2011 年北京地区写字楼价格波动较大，延</p>									

	迟了对研发场所的投资，为了保证不影响正常研发，公司利用现有场所完成了本项目的研发工作，预计本项目的芯片产品将于今年二季度开始陆续投放市场销售。②本项目计划购置芯片研发所需的软件开发工具，该等软件大部分是国外品牌，采购合同已经签订，但由于相关知识产权的备案时间较长，导致合同履行阶段相关款项的实际支付时间延长。
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司超募资金金额为 622,528,932.9 元，具体使用情况如下：</p> <p>(1) 增资加纳 CB 公司 4,000 万元</p> <p>2011 年 2 月 22 日，公司第四届董事会第四次会议审议并通过了使用超募资金对加纳 CB 公司增资 4,000 万元。截止 2011 年 4 月，公司完成该增资项目所需的所有手续，并支付完毕相关款项，根据国家外汇管理相关规定以及款项汇出时的汇率情况，公司最终支付总额为 39,745,916.56 元。</p> <p>(2) 永久补充流动资金 4,800 万元</p> <p>2011 年 2 月 22 日，公司第四届董事会第四次会议审议并通过了使用超募资金 4,800 万元永久补充流动资金。截止 2011 年 3 月，补充流动资金的 4,800 万元已全部到位。</p> <p>(3) 投资 4.4 亿元于加纳阿克拉地区降低线损与相关电网改造项目</p> <p>2011 年 9 月 28 日，公司第四届董事会第八次会议审议并通过了投资 4.4 亿元于加纳阿克拉地区降低线损与相关电网改造项目，2011 年 10 月 17 日，公司 2011 年第一次临时股东大会亦已审议并通过了该项目。截止 2011 年 12 月 31 日，公司已支付该项目支出 10,162,220.00 元。另根据所签合同所约开具了合同保函一份，金额 63,630,000.00 元。</p> <p>(4) 暂时补充生产经营用流动资金 4000 万元</p> <p>2011 年 9 月 28 日，公司第四届董事会第八次会议审议并通过了使用超募资金 4,000 万元暂时补充生产经营用流动资金。截止 2011 年 10 月，暂时补充流动资金的 4,000 万元已全部到位，该笔资金已于 2012 年 4 月 6 日归还募集资金账户。</p> <p>(5) 投资晓程加纳电力公司 6332.6 万元</p> <p>2011 年 10 月 17 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议并通过了关于在加纳设立全资子公司的议案，决定设立晓程加纳电力公司。2012 年 3 月，公司向晓程加纳电力公司投资 6332.6 万人民币（1000 万美元），作为启动阶段的第一期资金。</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	<p>适用</p> <p>2011 年 9 月 28 日，公司第四届董事会第八次会议审议并通过了使用超募资金 4000 万元暂时补充生产经营用流动资金，暂时补充流动资金的 4000 万元在 2011 年 10 月已全部到位，该笔资金已于 2012 年 4 月 6 日归还募集资金账户。</p>
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于公司募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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：北京福星晓程电子科技股份有限公司
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	724,273,027.19	621,259,465.51	745,743,962.57	715,326,283.86
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	3,730,550.00	3,730,550.00		
应收账款	210,433,287.53	252,857,805.32	173,305,641.30	264,356,568.02
预付款项	31,123,303.61	33,036,053.79	36,541,279.87	33,991,161.29
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	2,739,444.55	2,739,444.55	3,637,204.16	3,637,204.16
应收股利				
其他应收款	10,852,084.23	6,350,539.28	12,049,590.64	8,108,056.98
买入返售金融资产				
存货	115,627,423.59	72,260,002.60	114,177,374.48	66,047,432.13
一年内到期的非流动资产			292,000.04	
其他流动资产	157,057.37			
流动资产合计	1,098,936,178.07	992,233,861.05	1,085,747,053.06	1,091,466,706.44
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	1,454,987.65	146,063,939.43	1,454,987.65	83,047,939.43
投资性房地产				
固定资产	53,114,383.96	35,614,873.50	51,130,105.68	35,757,169.31
在建工程	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00
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	39,500,928.47	2,453,100.71	44,896,937.01	2,765,014.22
开发支出				
商誉	8,910,181.13		8,910,181.13	
长期待摊费用	413,666.71			
递延所得税资产	9,403,005.67	7,167,867.88	9,403,005.67	7,167,867.88
其他非流动资产				
非流动资产合计	119,297,153.59	197,799,781.52	122,295,217.14	135,237,990.84
资产总计	1,218,233,331.66	1,190,033,642.57	1,208,042,270.20	1,226,704,697.28
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				
应付账款	54,232,564.29	44,807,817.60	56,962,120.99	82,129,859.60
预收款项	8,526,885.01	8,084,123.18	7,149,617.40	5,923,680.03
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,907,463.85	617,912.42	1,928,449.22	1,307,683.14
应交税费	-5,560,244.75	4,131,475.76	-1,791,200.35	7,388,480.38
应付利息				
应付股利				
其他应付款	11,309,754.36	5,984,895.14	9,668,550.97	15,678,359.46
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	11,397,964.24	11,397,964.24	11,397,964.24	11,397,964.24
流动负债合计	81,814,387.00	75,024,188.34	85,315,502.47	123,826,026.85
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	1,692,306.67	1,692,306.67	1,692,306.67	1,692,306.67
非流动负债合计	1,692,306.67	1,692,306.67	1,692,306.67	1,692,306.67
负债合计	83,506,693.67	76,716,495.01	87,007,809.14	125,518,333.52
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	54,800,000.00	54,800,000.00	54,800,000.00	54,800,000.00
资本公积	800,972,932.90	800,972,932.90	800,972,932.90	800,972,932.90
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	30,986,691.91	30,986,691.91	30,986,691.91	30,986,691.91
一般风险准备				
未分配利润	231,758,482.64	226,557,522.75	215,597,984.54	214,426,738.95
外币报表折算差额	-6,241,747.14		-4,067,495.59	
归属于母公司所有者权益合计	1,112,276,360.31	1,113,317,147.56	1,098,290,113.76	1,101,186,363.76
少数股东权益	22,450,277.68		22,744,347.30	
所有者权益合计	1,134,726,637.99	1,113,317,147.56	1,121,034,461.06	1,101,186,363.76
负债和所有者权益总计	1,218,233,331.66	1,190,033,642.57	1,208,042,270.20	1,226,704,697.28

5.2 利润表

编制单位：北京福星晓程电子科技股份有限公司

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	73,216,611.00	42,272,843.89	47,253,707.31	47,127,993.18
其中：营业收入	73,216,611.00		47,253,707.31	47,127,993.18
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	53,690,782.42	28,139,138.67	35,222,685.20	30,735,471.79
其中：营业成本	43,341,966.91	22,546,564.05	27,799,385.57	26,111,903.98
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	222,846.48	222,844.88	259,042.56	259,042.56
销售费用	2,678,496.74	2,231,470.44	2,183,896.01	1,049,450.30
管理费用	10,915,398.94	6,632,410.54	9,561,726.71	7,955,441.79
财务费用	-3,467,926.65	-3,494,151.24	-4,639,572.87	-4,640,366.84
资产减值损失			58,207.22	
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）	19,525,828.58	14,133,705.22	12,031,022.11	16,392,521.39
加：营业外收入	286,441.00		2,830.00	
减：营业外支出	78,229.62	5,000.00	4,880.00	4,880.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,734,039.96	14,128,705.22	12,028,972.11	16,387,641.39
减：所得税费用	3,083,773.05	1,997,921.42	2,232,013.89	2,442,865.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,650,266.91	12,130,783.80	9,796,958.22	13,944,775.88
归属于母公司所有者的净利润	16,160,498.10	12,130,783.80	10,717,110.47	13,944,775.88
少数股东损益	489,768.81		-920,152.25	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.29	0.22	0.20	0.20
（二）稀释每股收益	0.29	0.22	0.20	0.20
七、其他综合收益	-2,958,089.98			
八、综合收益总额	13,692,176.93	12,130,783.80	9,796,958.22	13,944,775.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,986,246.55	12,130,783.80	10,717,110.47	13,944,775.88
归属于少数股东的综合收益总额	-294,069.62		-920,152.25	

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：北京福星晓程电子科技股份有限公司

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	88,013,671.31	59,387,883.20	43,266,892.90	35,771,746.30
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	240,852.31	240,852.31	379,680.76	379,680.76
收到其他与经营活动有关的现金	8,331,685.01	7,731,984.54	7,203,325.81	8,266,080.36
经营活动现金流入小计	96,586,208.63	67,360,720.05	50,849,899.47	44,417,507.42
购买商品、接受劳务支付的现金	89,725,525.55	71,054,168.44	52,258,032.00	48,500,260.52
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	3,598,148.48	4,730,356.55	4,513,282.59	3,607,889.06
支付的各项税费	8,715,136.20	7,732,270.52	16,860,027.91	9,076,331.65
支付其他与经营活动有关的现金	14,407,944.67	14,192,634.07	3,186,413.74	5,126,843.06
经营活动现金流出小计	116,446,754.90	97,709,429.58	76,817,756.24	66,311,324.29
经营活动产生的现金流量净额	-19,860,546.27	-30,348,709.53	-25,967,856.77	-21,893,816.87
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			0.00	
取得投资收益收到的现金			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	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			0.00	
收到其他与投资活动有关的现金			0.00	
投资活动现金流入小计			0.00	
购建固定资产、无形资产和	1,610,389.11	702,108.82	666,389.00	624,789.00

其他长期资产支付的现金				
投资支付的现金		63,016,000.00	0.00	
质押贷款净增加额			0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			0.00	
支付其他与投资活动有关的现金			0.00	
投资活动现金流出小计	1,610,389.11	63,718,108.82	666,389.00	624,789.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,610,389.11	-63,718,108.82	-666,389.00	-624,789.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			0.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			0.00	
取得借款收到的现金			0.00	
发行债券收到的现金			0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			0.00	
筹资活动现金流入小计			0.00	
偿还债务支付的现金			0.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			0.00	
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			0.00	
筹资活动现金流出小计			0.00	
筹资活动产生的现金流量净额			0.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-21,470,935.38	-94,066,818.35	-26,634,245.77	-22,518,605.87
加：期初现金及现金等价物余额	682,113,962.57	651,696,283.86	864,621,181.02	855,265,408.28
六、期末现金及现金等价物余额	660,643,027.19	557,629,465.51	837,986,935.25	832,746,802.41

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计