

珠海欧比特控制工程股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人颜军、主管会计工作负责人周晨昱及会计机构负责人(会计主管人员)邵世凤声明：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 (%)	
总资产 (元)	607,155,530.81	601,417,411.17	0.95%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	588,804,800.00	564,578,985.75	4.29%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.94	5.65	-47.96%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-36,203,997.84		-39.15%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.18		-37.93%	
	报告期	比上年同期增减 (%)	年初至报告期期末	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	36,965,481.54	-27.98%	116,992,275.78	-7.08%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	8,114,952.37	-17.49%	24,165,782.96	2.86%
基本每股收益 (元/股)	0.041	-16.33%	0.121	-11.03%
稀释每股收益 (元/股)	0.041	-16.33%	0.121	-11.03%
加权平均净资产收益率 (%)	1.39%	-0.40%	4.19%	-0.84%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.39%	-0.32%	3.84%	-1.10%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	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	3,500,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,116,200.00	
所得税影响额	-357,570.00	

合计	2,026,230.00	-
----	--------------	---

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）	13,368	
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
上海联创永宣创业投资企业	27,630,000	人民币普通股
珠海市欧比特投资咨询有限公司	16,149,900	人民币普通股
上海科丰科技创业投资有限公司	4,639,800	人民币普通股
上海健运投资管理有限公司	4,263,000	人民币普通股
上海新鑫投资有限公司	3,130,000	人民币普通股
华润深国投信托有限公司－非凡 17 号资金信托	2,916,285	人民币普通股
招商银行股份有限公司－华富成长趋势股票型证券投资基金	1,199,839	人民币普通股
中国银行－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	1,119,778	人民币普通股
上海苏阿比贸易有限公司	1,095,700	人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	1,000,000	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
颜军	69,867,000	0	0	69,867,000	首发承诺	自 2010 年 2 月 11 日起 36 个月
合计	69,867,000	0	0	69,867,000	—	—

§ 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、本报告期末应收票据较年初减少 100.00%，主要系公司使用票据支付货款所致；
- 2、本报告期末预付款项较年初增加 54.98%，主要系公司预付购入设备、软件价款所致；
- 3、本报告期末应收利息较年初增加 100.00%，主要系公司于报告期末计提银行存款利息所致；
- 4、本报告期末存货较年初增加 59.44%，主要系公司部分募投项目为准备产品生产购入原材料以及香港公司于本报告期末到货较多，尚未交付所致；
- 5、本报告期末开发支出较年初增加 111.61%，主要系公司增加募投项目的投入以及芯片三维叠装技术的投入所致；
- 6、本报告期末应付账款较年初减少 58.65%，主要系支付前期购入设备余款所致；
- 7、本报告期末股本较年初增加 100.00%，主要系主要系实施 2010 年度利润分配方案，用资本公积金转增股本所致；
- 8、本报告期末未分配利润较年初增加 40.39%，主要系本会计期利润增加所致
- 9、2011 年 1-9 月销售费用较上年同期增加 56.05%，主要系公司加强营销网络建设增加销售人员，改善办公环境，使得销售人员工资、办公费及房租增加所致；

- 10、2011 年 1-9 月管理费用较上年同期增加 35.34%，主要系本会计期研发费、无形资产摊销增加所致；
- 11、2011 年 1-9 月财务费用较上年同期减少 466.97%，主要系本报告期末人民币对欧元汇率下降使得汇兑收益增加以及本报告期募集资金利息收入增加所致；
- 12、2011 年 1-9 月营业外收入较上年同期增加 157.51%，主要系公司收到政府给予的研发费用补助增加所致；
- 13、筹资活动产生的现金流入减少，主要是由于去年报告期公司上市取得募集资金及超募资金所致；筹资活动产生的现金流出减少，主是由于去年报告期内偿还银行借款，同时进行了股东分红派息。

3.2 业务回顾和展望

报告期内，公司实现营业收入 11,699.23 万元，比上年同期下降 7.08%；实现营业利润 2,699.55 万元，比上年同期下降 2.83%；实现净利润 2,468.06 万元，比上年同期增长 3.51%；实现归属于公司普通股股东的净利润 2,416.58 万元，比上年同期增长 2.86%。

公司第四季度将继续加强募集资金的管理，推进募集资金项目的建设，确保募投资金效益的实现；继续加大研发投入力度，加强知识产权的申报工作，提升产品品质，丰富产品种类，满足市场的需求；继续加强和完善公司治理结构和内部控制建设，促进公司持续、稳健发展，充分维护和保障全体股东的合法权益。

§ 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

一、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

公司控股股东及实际控制人颜军承诺：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直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的股份，也不由公司回购该部分股份。公司首次公开发行股票并在创业板上市后，上海新鑫投资有限公司将其持有的 144 万股转予全国社会保障基金理事会，全国社会保障基金理事会承诺锁定期不变。

除前述股份锁定承诺外，公司股东在担任公司董事/监事/高级管理人员/其他核心技术人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五。离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占持有公司股票总数的比例不超过 50%。

二、避免或消除同业竞争以及减少或规范关联交易的承诺

为避免与公司产生同业竞争，减少、避免关联交易，公司控股股东颜军出具了《声明、承诺与保证》，公司持股 5% 以上股东上海联创永宣创业投资企业、珠海市欧比特投资咨询有限公司出具了《关于避免或消除同业竞争以及减少或规范关联交易的承诺》。

三、承诺事项的履行情况

报告期内，各承诺方均严格执行其承诺事项。

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		40,381.08		本季度投入募集资金总额		247.18				
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		14,733.71				
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										

多核片上系统项目	否	7,313.00	7,313.00	34.40	1,713.80	23.43%	2013年02月11日	0.00	不适用	否
嵌入式总线控制模块项目	否	4,687.00	4,687.00	100.71	1,653.98	35.29%	2013年02月11日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	12,000.00	12,000.00	135.11	3,367.78	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
北京欧比特控制工程研究院有限公司	否	3,200.00	3,200.00	55.09	2,820.76	88.15%	2012年08月16日	0.00	不适用	否
营销网络建设项目	否	1,300.00	1,300.00	54.14	445.17	34.24%	2011年07月30日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	5,800.00	5,800.00	0.00	5,800.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	12,600.00	12,600.00	109.23	11,365.93	-	-	0.00	-	-
合计	-	24,600.00	24,600.00	244.34	14,733.71	-	-	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）	公司营销网络建设项目原计划安排资金 1,300.00 万元，应于 2011 年 7 月 31 日完成，截至 2011 年 9 月 30 日止，共完成投入 445.17 万元，完成率 34.24%，主要系：1、西南地区办公场所购置费用原计划 260 万元，实际投入 191 万元，节约 69 万元；2、销售人员招聘进度未达计划要求；3、车辆购置进度未达要求。针对上述情况，公司将采取措施，加快推进项目实施进度。									
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	<p>适用</p> <p>一、2010 年 3 月 20 日，第一届董事会第十二次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》（该使用计划安排已于 2010 年 3 月 23 日进行了披露）；2010 年 5 月 22 日，第一届董事会第十六次会议审议通过《关于〈首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划〉之偿还银行贷款方式变更的议案》（该计划变更安排已于 2010 年 5 月 25 日进行了披露）。根据上述两项董事会决议，2010 年度公司使用其他与主营业务相关的营运资金 2,300 万元偿还银行贷款、3,000 万元永久补充流动资金。</p> <p>二、2010 年 7 月 30 日召开的第一届董事会第十七次会议及 2010 年 8 月 16 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用其他与主营业务相关的部分营运资金 3,200 万元设立全资子公司北京欧比特控制工程研究院有限公司的议案》和《关于使用其他与主营业务相关的部分营运资金 1,300 万元进行营销网络建设的议案》（分别于 2010 年 7 月 31 日、2010 年 8 月 17 日进行了披露），根据上述董事会及股东大会决议，全资子公司北京欧比特控制工程研究院有限公司于 2010 年 9 月完成工商注册登记并签订了募集资金三方监管协议（分别于 2010 年 9 月 9 日、2010 年 10 月 14 日进行了披露），北京欧比特控制工程研究院有限公司项目在报告期使用募集资金 121.61 万元，累计使用募集资金 2,765.67 万元；营销网络建设项目在报告期使用募集资金 159.65 万元，累计使用募集资金 391.03 万元。</p> <p>三、2011 年 6 月 2 日，第二届董事会第二次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划三的议案》（该使用计划安排已于 2011 年 6 月 3 日进行了披露），2011 年度公司使用其他与主营业务相关的营运资金 2,800 万元永久补充流动资金。</p> <p>四、其余其他与主营业务相关的营运资金 15,781.08 万元，将根据公司发展规划，用于公司主营业务，妥善安排其使用计划，并提交董事会审议通过后及时披露。在实际使用其他与主营业务相关的营运资金前，公司将依法履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。</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	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	用途：1、继续实施募投项目；2、其他与主营业务相关的营运资金待董事会、股东大会研究决定。 去向：尚未使用的募集资金（包括其他与主营业务相关的营运资金）均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	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 按深交所相关指引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：珠海欧比特控制工程股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 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	286,272,651.54	276,573,500.98	337,005,686.74	313,698,757.62
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据			5,000,000.00	5,000,000.00
应收账款	93,484,538.80	77,320,625.26	85,358,388.52	70,450,054.60
预付款项	64,529,643.99	34,803,786.59	41,647,967.11	12,413,693.59

应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	1,833,916.58	1,833,916.58		
应收股利				
其他应收款	5,859,559.24	20,277,680.02	883,773.18	16,231,961.01
买入返售金融资产				
存货	43,627,980.21	33,208,548.69	27,362,594.03	18,953,215.65
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	495,608,290.36	444,018,058.12	497,258,409.58	436,747,682.47
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		33,210,108.00		32,010,108.00
投资性房地产	6,491,867.19	6,491,867.19	6,643,633.11	6,643,633.11
固定资产	55,208,093.60	54,989,510.76	57,959,729.88	57,955,549.88
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	32,000,926.71	32,000,926.71	30,686,988.41	30,686,988.41
开发支出	17,023,742.71	17,023,742.71	8,045,039.95	8,045,039.95
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	822,610.24	399,514.54	823,610.24	399,514.54
其他非流动资产				
非流动资产合计	111,547,240.45	144,115,669.91	104,159,001.59	135,740,833.89
资产总计	607,155,530.81	588,133,728.03	601,417,411.17	572,488,516.36
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	11,126,471.19	15,951,042.77	26,907,039.09	8,440,639.02
预收款项	958,432.55	383,100.00	1,422,049.96	4,850.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				

应付职工薪酬	1,291,041.12	1,291,011.01	2,813,433.21	2,813,433.21
应交税费	1,603,796.74	-1,069,378.64	2,784,596.92	2,689,821.53
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,407,273.90	1,896,934.43	2,462,396.24	2,509,944.55
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				
流动负债合计	17,387,015.50	18,452,709.57	36,389,515.42	16,458,688.31
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	17,387,015.50	18,452,709.57	36,389,515.42	16,458,688.31
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	295,394,633.52	295,394,633.52	395,394,633.52	395,394,633.52
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	10,462,303.90	10,462,303.90	10,462,303.90	10,462,303.90
一般风险准备				
未分配利润	84,217,151.21	63,824,081.04	59,988,339.50	50,172,890.63
外币报表折算差额	-1,269,288.63		-1,266,291.17	
归属于母公司所有者权益合计	588,804,800.00	569,681,018.46	564,578,985.75	556,029,828.05
少数股东权益	963,715.31		448,910.00	
所有者权益合计	589,768,515.31	569,681,018.46	565,027,895.75	556,029,828.05
负债和所有者权益总计	607,155,530.81	588,133,728.03	601,417,411.17	572,488,516.36

5.2 本报告期利润表

编制单位：珠海欧比特控制工程股份有限公司

2011 年 7-9 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	36,965,481.54	23,985,298.81	51,328,023.31	28,371,043.33
其中：营业收入	36,965,481.54	23,985,298.81	51,328,023.31	28,371,043.33

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	27,136,202.88	17,455,990.54	39,927,521.46	18,464,236.66
其中：营业成本	20,884,827.76	11,387,575.45	34,535,037.69	13,302,420.73
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	425,080.72	422,842.95	304,396.24	304,396.24
销售费用	3,702,133.02	3,397,935.58	1,995,623.10	1,934,742.26
管理费用	4,068,349.22	3,520,457.52	2,770,354.75	2,770,354.75
财务费用	-1,401,552.43	-1,707,539.75	-1,308,827.00	-751,373.40
资产减值损失	-542,635.41	434,718.79	1,630,936.68	903,696.08
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）	9,829,278.66	6,529,308.27	11,400,501.85	9,906,806.67
加：营业外收入	2,200.00	2,200.00	850,000.00	850,000.00
减：营业外支出	8,400.00	8,400.00	392,000.00	392,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,823,078.66	6,523,108.27	11,858,501.85	10,364,806.67
减：所得税费用	1,624,710.30	978,466.24	1,961,551.57	1,562,347.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,198,368.36	5,544,642.03	9,896,950.28	8,802,459.34
归属于母公司所有者的净利润	8,114,952.37	5,544,642.03	9,835,600.37	8,802,459.34
少数股东损益	83,415.99		61,349.91	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.041		0.049	
（二）稀释每股收益	0.041		0.049	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	8,198,368.36	5,544,642.03	9,896,950.28	8,802,459.34
归属于母公司所有者的综	8,114,952.37	5,544,642.03	9,835,600.37	8,802,459.34

合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	83,415.99		61,349.91	

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 年初到报告期末利润表

编制单位：珠海欧比特控制工程股份有限公司

2011 年 1-9 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	116,992,275.78	67,550,221.88	125,908,127.75	67,406,949.44
其中：营业收入	116,992,275.78	67,550,221.88	125,908,127.75	67,406,949.44
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	89,996,821.93	53,873,797.87	98,125,717.83	48,029,250.31
其中：营业成本	75,851,103.54	41,185,287.61	83,335,212.63	35,153,335.31
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	652,385.44	649,629.23	360,016.66	360,016.66
销售费用	7,994,593.09	7,182,551.37	5,123,012.53	4,452,336.22
管理费用	11,153,794.82	10,258,423.66	8,241,420.60	8,241,420.60
财务费用	-6,402,588.90	-6,054,226.79	-1,129,272.85	-1,132,396.81
资产减值损失	747,533.94	652,132.79	2,195,328.26	954,538.33
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）	26,995,453.85	13,676,424.01	27,782,409.92	19,377,699.13
加：营业外收入	3,502,200.00	3,502,200.00	1,360,000.00	1,360,000.00
减：营业外支出	1,118,400.00	1,118,400.00	942,000.00	942,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,379,253.85	16,060,224.01	28,200,409.92	19,795,699.13
减：所得税费用	4,698,665.58	2,409,033.60	4,356,132.15	2,969,354.87

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,680,588.27	13,651,190.41	23,844,277.77	16,826,344.26
归属于母公司所有者的净利润	24,165,782.96	13,651,190.41	23,493,381.09	16,826,344.26
少数股东损益	514,805.31		350,896.68	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.121		0.136	
（二）稀释每股收益	0.121		0.136	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	24,680,588.27	13,651,190.41	23,844,277.77	16,826,344.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,165,782.96	13,651,190.41	23,493,381.09	16,826,344.26
归属于少数股东的综合收益总额	514,805.31		350,896.68	

年初到报告期末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。

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：珠海欧比特控制工程股份有限公司

2011 年 1-9 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	113,616,535.36	69,199,774.17	95,257,016.49	44,197,681.60
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	10,178,873.74	9,974,539.04	3,887,160.74	3,887,160.74
经营活动现金流入小计	123,795,409.10	79,174,313.21	99,144,177.23	48,084,842.34
购买商品、接受劳务支付的现金	131,210,203.19	75,481,035.73	122,282,823.19	59,516,271.41
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	7,830,058.18	7,249,034.85	6,240,236.17	5,878,871.39
支付的各项税费	9,392,536.75	9,345,362.92	17,773,024.64	17,232,069.74
支付其他与经营活动有关的现金	11,566,608.82	8,213,308.48	10,373,113.02	9,699,312.75
经营活动现金流出小计	159,999,406.94	100,288,741.98	156,669,197.02	92,326,525.29
经营活动产生的现金流量净额	-36,203,997.84	-21,114,428.77	-57,525,019.79	-44,241,682.95
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				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,924,725.87	14,810,827.87	21,309,176.58	21,309,176.58
投资支付的现金		1,200,000.00		32,000,000.00
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	14,924,725.87	16,010,827.87	21,309,176.58	53,309,176.58
投资活动产生的现金流量净额	-14,924,725.87	-16,010,827.87	-21,309,176.58	-53,309,176.58
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			425,000,000.00	425,000,000.00
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				
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			425,000,000.00	425,000,000.00
偿还债务支付的现金			23,000,000.00	23,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金			21,598,928.75	21,598,928.75
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			24,982,990.13	24,982,990.13
筹资活动现金流出小计			69,581,918.88	69,581,918.88
筹资活动产生的现金流量净额			355,418,081.12	355,418,081.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	395,688.51		-543,883.42	
五、现金及现金等价物净增加额	-50,733,035.20	-37,125,256.64	276,040,001.33	257,867,221.59
加：期初现金及现金等价物余额	337,005,686.74	313,698,757.62	66,547,162.73	49,891,924.57
六、期末现金及现金等价物余额	286,272,651.54	276,573,500.98	342,587,164.06	307,759,146.16

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计