

深圳市华测检测技术股份有限公司 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 公司负责人万峰、主管会计工作负责人徐开兵及会计机构负责人(会计主管人员)刘志军声明：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)	850,058,938.23	850,887,043.43	-0.10%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	797,367,185.93	781,663,825.20	2.01%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.33	4.25	1.88%
	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)	10,880,359.88		-33.43%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.06		-33.33%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	114,625,783.65	92,066,285.55	24.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,978,916.23	10,466,226.43	43.12%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.06	33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.06	33.33%
加权平均净资产收益率(%)	1.90%	1.44%	0.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.62%	1.21%	0.41%

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	-8,382.92	
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	2,946,557.17	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	39,580.70	
所得税影响额	-547,319.66	
少数股东权益影响额	-248,858.56	
合计	2,181,576.73	-

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）	4,765	
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
交通银行—光大保德信中小盘股票型证券投资基金	2,917,806	人民币普通股
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	2,666,600	人民币普通股
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	2,363,446	人民币普通股
全国社保基金六零二组合	1,250,000	人民币普通股
中国建设银行—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	1,142,882	人民币普通股
广东惠正投资管理有限公司	1,000,051	人民币普通股
蒋向青	932,484	人民币普通股
招商银行股份有限公司—光大保德信新增长股票型证券投资基金	869,233	人民币普通股
中国建设银行—南方优选成长混合型证券投资基金	757,648	人民币普通股
中信信托有限责任公司-交行得利宝·天蓝 6 号	741,817	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
魏红	30,938	0	0	30,938	上市前承诺，高管锁定	2012 年 1 月 1 日
陈砚	679,242	169,811	0	509,431	上市前承诺，高管锁定	2012 年 1 月 1 日
钱峰	342,855	85,714	0	257,141	上市前承诺，高管锁定	2012 年 1 月 1 日
王在彬	298,559	39,526	0	259,033	上市前承诺，高管锁定	2012 年 1 月 1 日
徐开兵	257,818	0	0	257,818	上市前承诺，高管锁定	2012 年 1 月 1 日
何树悠	13,500	2,531	0	10,969	上市前承诺，高管锁定	2012 年 1 月 1 日
郭勇	19,118,250	0	0	19,118,250	上市前承诺	2012 年 10 月 30 日

郭冰	46,065,562	0	0	46,065,562	上市前承诺	2012 年 10 月 30 日
万峰	26,854,290	0	0	26,854,290	上市前承诺	2012 年 10 月 30 日
万里鹏	35,683,008	0	0	35,683,008	上市前承诺	2012 年 10 月 30 日
合计	129,344,022	297,582	0	129,046,440	—	—

§ 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

<p>1、预付账款较年初增加了 257.45%，主要是预付仪器设备款较多，以及本期预付购房款 1,327.40 万元所致。</p> <p>2、在建工程较年初增加了 20.09%，主要是华东检测基地、信息化系统等募投项目的持续建设投入所致。</p> <p>3、应付账款较年初下降了 71.37%，主要是本期设备陆续到货验收，支付了设备尾款所致。</p> <p>4、应交税费较年初下降了 61.31%，主要是本期交纳了上年的税款所致。</p> <p>5、其他应付款较年初下降了 30.82%，主要是本期支付了股权收购款、以及认证管理年金等所致。</p> <p>6、营业收入与上年同期相比增加了 24.50%，主要由于经营规模扩大及市场拓展所致。</p> <p>7、管理费用与上年同期相比增加了 114.01%，主要是随公司主营收入增长其变动成本增加，以及加大新项目的研发力度所致。</p> <p>8、财务费用与上年同期相比增加了 55.67%，主要是增加了定期存款及存款利率增长所致。</p> <p>9、营业外收入与上年同期相比增加了 36.34%，主要是本期收到政府补助增加所致。</p> <p>10、所得税费用与上年同期相比增加了 37.25%，主要是利润总额增长所致。</p>

3.2 业务回顾和展望

<p>(一) 业绩回顾</p> <p>报告期内，公司围绕公司战略，根据年度经营总体计划，积极推进各项工作，加大市场开发、新项目开发以及研发力度，保持综合竞争力，实现了业绩的平稳增长。2012 年第一季度，公司实现营业收入 11,462.58 万元，比上年同期增长了 24.50%；实现营业利润 1,559.15 万元，同比增长 33.13%；归属于母公司所有者的净利润 1,497.89 万元，同比增长 43.12%。报告期公司利润增速高于收入增速的主要原因有：1、公司因规模效应带来了人均效率的提高；2、成本费用得到了有效控制；3、去年同期利润基数较小。</p> <p>(二) 业绩展望</p> <p>为顺利实现 2012 年经营目标，公司将在以下几个方面重点开展工作：</p> <p>1、公司在市场拓展、品牌宣传等方面继续加大投入，并通过不断提升服务品质来提高客户满意度，提高公司综合竞争力；</p> <p>2、加快募集资金投资项目推进速度，抓紧募投项目的建设；</p> <p>3、继续加大新项目开发力度和投资并购力度，创造新的利润增长点，并通过资源整合，达成协同效应；</p> <p>4、进一步完善内部控制体系和组织架构，不断提高公司治理水平。</p>

§ 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	万里鹏、万峰、郭冰、郭勇	<p>1、避免同业竞争的承诺：目前未从事或参与与公司存在同业竞争的行为。为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在上述经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或其他核心人员。上述承诺在承诺人持有公司股份或者在公司任职期间有效，如违反上述承诺，承诺人愿意承担因此而给公司造成的全部经济损失。</p> <p>2、流通限制和锁定股份的承诺：自本次发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或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>3、补缴住房公积金的承诺：若应有权部门的要求或决定，公司需为职工补缴住房公积金、或公司因未为职工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，其愿在毋须公司支付对价的情况下承担所有相关的金钱赔付责任。</p>	截至 2012 年 3 月 31 日，公司主要股东万里鹏、万峰、郭冰、郭勇遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。
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		50,937.72		本季度投入募集资金总额		1,432.83				
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		19,401.94				
累计变更用途的募集资金总额		7,052.59		13.85%						
累计变更用途的募集资金总额比例		13.85%								
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										
华东检测基地建设	否	10,995.35	10,995.35	1,209.11	6,786.01	61.72%	2012年09月30日	0.00	否	否
桃花源检测基地建设	是	9,408.85	2,356.26	0.00	2,356.26	100.00%	2010年04月01日	35.14	否	否
华测临床前 CRO 研究基地	否	0.00	5,000.00	16.92	1,634.78	32.70%	2013年12月31日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	20,404.20	18,351.61	1,226.03	10,777.05	-	-	35.14	-	-
超募资金投向										
设立中国总部及华南检测基地	否	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00	否	否
扩充上海检测基地	否	3,000.00	3,000.00	97.60	2,974.56	99.15%	2012年09月30日	0.00	否	否
投资与并购事项	否	8,500.00	1,860.12	85.05	1,759.16	94.57%	2013年12月31日	0.00	否	否
信息化系统建设项目	否	2,499.00	1,757.00	24.15	891.17	50.72%	2014年04月30日	0.00	否	否
归还银行贷款（如有）	-	400.00	400.00	0.00	400.00	100.00%	-	-	-	-

补充流动资金（如有）	-	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	30,499.00	9,617.12	206.80	8,624.89	-	-	0.00	-	-
合计	-	50,903.20	27,968.73	1,432.83	19,401.94	-	-	35.14	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1. 华东检测基地建设项目，未按计划进度完成的主要原因有：1、设计方案局部调整，2、施工报批报建手续延迟。</p> <p>2. 桃花源检测基地建设项目，由于该项目的计划编制时间与实施时间相差较大，公司根据市场变化调整对华南地区实验室的布局，停止了一些设备的购买。报告期内，桃花源检测基地项目共取得收益 35.14 万元。</p> <p>3. 中国总部及华南检测基地项目，由于土地未批，预计完成时间暂无法确定。</p>									
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>超募资金总额 30,499.00 万元。</p> <p>2010 年 3 月 20 日公司召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了关于超募资金使用计划的相关议案，决定将超募资金合计 30,499.00 万元分为 5 个项目进行使用，其中包括 3,000 万元用于归还银行贷款和补充流动资金、3,000 万元用于扩充上海检测基地、8,500 万元用于未来 1-3 年的投资与并购事项、13,500 万元用于设立中国总部及华南检测基地项目，2,499 万元用于信息化系统建设项目。</p> <p>1. 以超募资金归还银行贷款与补充流动资金于 2011 年 4 月已实施完毕。</p> <p>2. 截至 2012 年 3 月 31 日，扩充上海检测基地及信息化系统建设项目正在按计划进行中，本期使用超募资金 97.60 万元，累计使用 2,974.56 万元。</p> <p>3. 关于投资于并购项目，截至 2012 年 3 月 31 日公司以 1,701 万元收购了深圳华测鹏程国际认证有限公司 81% 的股权，以 159.12 万元收购了深圳华测鹏程商品检验有限公司 51% 的股权，公司已支付 95% 款项，现正在开展对上述公司的治理及整合。</p> <p>4. 设立中国总部及华南检测基地项目需要在获得政府批地基础上进行，预计完成日期为自取得批地起 18 个月，因土地尚未落实，预计完成时间目前无法确定。</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	<p>适用</p> <p>2010 年 3 月 20 日公司召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于桃花源检测基地募投项目部分投资内容实施主体变更》的议案，同意将募投资金投资项目“桃花源检测基地建设项目”的校准实验室投资的实施主体由“深圳市华测检测有限公司”改为子公司“深圳市华测计量技术有限公司”。2010 年 4 月 12 日召开的 2009 年度股东大会，审议通过了上述议案。</p>									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2009 年 11 月 15 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,135.29 万元。</p>									
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	<p>适用</p> <p>桃花源检测基地目前比原计划有 7,052.59 万元结余，主要是由于此项目的计划编制时间相差较大，公司根据市场变化，调整对华南地区实验室的布局，停止了一些设备的购买。另外，在募集资金到位前的前期设备购买中，由于进出口资质等要求，原方案中的部分设备由母公司购买，而由于实施主体未及时通过法定程序变更，故没有进行置换，实际由母公司使用自有资金购买。</p>									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	设立中国总部及华南检测基地项目预计完成日期为自取得批地起 18 个月，因土地尚未落实，预计完成时间目前无法确定。									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

根据 2012 年 3 月 25 日公司第二届董事会第十五次会议通过的 2011 年度利润分配预案，以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 183,982,500 股为基数，按每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共分配现金股利 36,796,500.00 元。2012 年 4 月 17 日召开的 2011 年度股东大会，审议通过了上述议案。

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：深圳市华测检测技术股份有限公司
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	510,746,556.10	364,814,988.20	541,132,870.24	367,224,277.66
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	122,262.81		83,800.00	
应收账款	27,637,719.66	12,747,339.91	25,502,756.64	11,309,053.73
预付款项	28,503,756.65	3,955,978.79	7,974,152.27	1,518,295.04
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	9,022,701.63	8,388,410.26	7,782,972.06	6,466,665.78
应收股利		25,200,000.00		27,700,000.00
其他应收款	4,558,534.31	54,772,220.12	5,092,469.18	82,814,793.39
买入返售金融资产				

存货				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	580,591,531.16	469,878,937.28	587,569,020.39	497,033,085.60
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	1,362,984.84	238,841,823.77	1,349,207.44	203,841,823.77
投资性房地产				
固定资产	141,670,313.28	45,313,397.66	144,218,886.84	49,734,428.99
在建工程	59,805,607.29	8,814,526.31	49,801,127.30	8,620,991.08
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	28,053,177.95	2,394,558.42	28,381,541.93	2,405,248.41
开发支出				
商誉	19,366,535.70		19,366,535.70	
长期待摊费用	18,780,331.53	11,618,971.63	19,918,897.84	12,401,793.94
递延所得税资产	428,456.48	109,803.74	281,825.99	128,826.72
其他非流动资产				
非流动资产合计	269,467,407.07	307,093,081.53	263,318,023.04	277,133,112.91
资产总计	850,058,938.23	776,972,018.81	850,887,043.43	774,166,198.51
流动负债：				
短期借款	2,000,000.00		2,000,000.00	
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	19,422.09			
应付账款	1,892,713.03	3,931,146.50	6,610,078.23	5,188,266.59
预收款项	5,309,484.86	1,414,610.01	5,470,607.82	1,809,177.37
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	25,011,514.35	10,329,651.70	28,693,965.01	11,291,579.28
应交税费	3,355,029.14	-890,025.89	8,671,226.86	3,071,215.12
应付利息				
应付股利				
其他应付款	5,304,640.89	12,017,034.83	7,667,742.17	10,653,492.01
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	42,892,804.36	26,802,417.15	59,113,620.09	32,013,730.37
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	15,296.59			
其他非流动负债	1,334,607.78	1,094,607.78	1,358,964.95	1,358,964.95
非流动负债合计	1,349,904.37	1,094,607.78	1,358,964.95	1,358,964.95
负债合计	44,242,708.73	27,897,024.93	60,472,585.04	33,372,695.32
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	183,982,500.00	183,982,500.00	183,982,500.00	183,982,500.00
资本公积	394,754,601.87	388,255,592.52	394,143,101.87	387,644,092.52
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	27,238,904.75	26,128,986.81	27,238,904.75	26,128,986.81
一般风险准备				
未分配利润	192,525,387.05	150,707,914.55	177,546,470.82	143,037,923.86
外币报表折算差额	-1,134,207.74		-1,247,152.24	
归属于母公司所有者权益合计	797,367,185.93	749,074,993.88	781,663,825.20	740,793,503.19
少数股东权益	8,449,043.57		8,750,633.19	
所有者权益合计	805,816,229.50	749,074,993.88	790,414,458.39	740,793,503.19
负债和所有者权益总计	850,058,938.23	776,972,018.81	850,887,043.43	774,166,198.51

5.2 利润表

编制单位：深圳市华测检测技术股份有限公司

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	114,625,783.65	43,101,170.80	92,066,285.55	37,057,692.19
其中：营业收入	114,625,783.65	43,101,170.80	92,066,285.55	37,057,692.19
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	99,048,070.62	35,405,370.44	81,107,051.26	36,411,322.49
其中：营业成本	39,897,247.29	12,096,976.07	38,416,372.51	15,617,967.67
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	4,462,746.96	1,007,689.68	4,774,216.81	2,008,910.89
销售费用	26,665,154.45	9,295,018.63	25,058,997.99	10,015,478.62
管理费用	29,972,018.86	15,132,378.91	14,004,724.51	9,811,801.28
财务费用	-2,643,440.72	-2,398,877.14	-1,698,084.58	-1,253,071.74
资产减值损失	694,343.78	272,184.29	550,824.02	210,235.77
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）	13,777.40		752,170.87	349,580.06
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）	15,591,490.43	7,695,800.36	11,711,405.16	995,949.76
加：营业外收入	3,047,659.71	1,314,616.17	2,235,308.94	2,069,569.70
减：营业外支出	69,904.76	32,351.28	366,122.21	352,934.46
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,569,245.38	8,978,065.25	13,580,591.89	2,712,585.00
减：所得税费用	3,891,918.77	1,308,074.56	2,835,738.16	591,382.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,677,326.61	7,669,990.69	10,744,853.73	2,121,202.36
归属于母公司所有者的净利润	14,978,916.23	7,669,990.69	10,466,226.43	2,121,202.36
少数股东损益	-301,589.62	0.00	278,627.30	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08		0.06	
（二）稀释每股收益	0.08		0.06	
七、其他综合收益	112,944.50	0.00	4,055.45	
八、综合收益总额	14,790,271.11	7,669,990.69	10,748,909.18	2,121,202.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,091,860.73	7,669,990.69	10,470,281.88	2,121,202.36
归属于少数股东的综合收益总额	-301,589.62	0.00	278,627.30	

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：深圳市华测检测技术股份有限公司

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	113,560,929.51	42,772,134.36	92,503,846.00	38,142,848.94
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	7,450,619.03	40,961,840.34	4,147,907.10	26,923,197.88
经营活动现金流入小计	121,011,548.54	83,733,974.70	96,651,753.10	65,066,046.82
购买商品、接受劳务支付的现金	13,424,414.72	3,837,972.41	16,097,154.42	5,980,946.08
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	49,954,602.29	16,684,365.83	33,910,468.70	12,932,806.49
支付的各项税费	14,616,598.62	7,625,573.69	7,078,778.02	2,060,134.51
支付其他与经营活动有关的现金	32,135,573.03	21,876,073.58	23,220,376.66	11,526,777.64
经营活动现金流出小计	110,131,188.66	50,023,985.51	80,306,777.80	32,500,664.72
经营活动产生的现金流量净额	10,880,359.88	33,709,989.19	16,344,975.30	32,565,382.10
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			2,400,000.00	12,600,000.00
取得投资收益收到的现金		2,500,000.00		349,580.06
处置固定资产、无形资产和	78,295.00	52,000.00	2,495.00	2,495.00

其他长期资产收回的现金净额				
处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	1,477,985.94	424,713.84	797,998.01	85,230.12
投资活动现金流入小计	1,556,280.94	2,976,713.84	3,200,493.01	13,037,305.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,406,142.23	2,875,077.59	15,635,350.71	1,705,272.00
投资支付的现金		35,000,000.00		20,000,000.00
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	850,500.00	850,500.00		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	43,256,642.23	38,725,577.59	15,635,350.71	21,705,272.00
投资活动产生的现金流量净额	-41,700,361.29	-35,748,863.75	-12,434,857.70	-8,667,966.82
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			5,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			5,000,000.00	
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			5,000,000.00	
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			222,200.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			222,200.00	
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计			222,200.00	
筹资活动产生的现金流量净额			4,777,800.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	30,691.27	26,589.10	115,706.40	
五、现金及现金等价物净增加额	-30,789,310.14	-2,012,285.46	8,803,624.00	23,897,415.28
加：期初现金及现金等价物余额	539,875,303.60	365,966,711.02	541,999,548.00	274,369,036.03
六、期末现金及现金等价物余额	509,085,993.46	363,954,425.56	550,803,172.00	298,266,451.31

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计