

银江股份有限公司 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 公司负责人章建强、主管会计工作负责人张国超及会计机构负责人(会计主管人员)谢立恒声明：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)	1,556,929,055.71	1,526,857,326.18	1.97%
归属于上市公司股东的所有者权益(或 股东权益)(元)	705,153,704.13	690,595,356.03	2.11%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股)	2.94	2.88	2.08%
	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)		-57,011,789.37	-33.88%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股)		-0.24	55.56%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	237,843,307.58	166,196,028.31	43.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,558,348.10	12,989,251.38	12.08%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.05	20.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.05	20.00%
加权平均净资产收益率(%)	2.09%	2.06%	0.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率(%)	2.08%	1.94%	0.14%

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)
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,712.45	
所得税影响额	1,648.85	
少数股东权益影响额	5,816.73	

合计	9,178.03	-
----	----------	---

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）	15,023	
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
张岩	5,400,355	人民币普通股
交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	4,218,702	人民币普通股
中国工商银行－申万菱信新动力股票型证券投资基金	3,400,000	人民币普通股
中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	3,344,217	人民币普通股
海通开元投资有限公司	2,261,351	人民币普通股
交通银行－汉兴证券投资基金	2,230,711	人民币普通股
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金	2,228,456	人民币普通股
交通银行－汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金	2,066,999	人民币普通股
沈云熙	2,022,031	人民币普通股
全国社保基金六零二组合	1,749,855	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
银江科技集团有限公司	92,913,000	0	0	92,913,000	IPO 前发行限售	2012-10-30
钱小鸿	1,369,350	0	0	1,369,350	高管锁定股	董事所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的 75% 予以锁定
王毅	1,369,350	289,838	0	1,079,512	高管锁定股	高管所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的 75% 予以锁定
樊锦祥	1,369,350	0	0	1,369,350	高管锁定股	高管所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的 75% 予以锁定
刘健	1,825,800	0	0	1,825,800	IPO 前发行限售	2012-10-30
柳展	1,369,350	0	0	1,369,350	高管锁定股	高管所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的 75% 予以锁定
合计	100,216,200	289,838	0	99,926,362	—	—

§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) 报告期末预收款项余额较期初增长 37.85%，主要原因是公司业务规模扩大、施工合同尤其大额合同增加，预收工程款和货款增加。

(2) 报告期末应付职工薪酬较期初减少 81.01%，主要系公司上年计提的年终奖在本期发放所致。

(3) 营业收入较去年同期增长 43.11%，主要原因是主营业务发展良好、市场规模扩大、新增合同较多，履行完毕的合同额较去年同期有较大增长，收入增长较快。

(4) 营业成本较去年同期增长 56.13%，主要原因是营业收入增长，相应增加营业成本。

(5) 财务费用较去年同期增长 360.84%，主要原因是随着公司募集资金的逐步使用，存款利息收入相应减少，同时公司的贷款增加导致借款利息增加。

(6) 投资收益较去年同期下降 100.00%，主要原因是公司于 2011 年 9 月取得上海济祥智能交通科技有限公司 30.76% 的股权，对其具有重大影响，长期股权投资按权益法核算，而上海济祥智能交通科技有限公司本期净利润为-73.20 万元，导致本期投资收益为负数。

(7) 营业外收入较去年同期下降 98.21%，主要原因系政府的研发经费资助及成果奖励具有一定的周期性，2012 年的资助及奖励阶段性发放所致。

(8) 所得税费用较上年同期增长 62.69%，主要系利润总额增加所致。

(9) 少数股东损益较去年同期下降 286.60%，主要是由于上海济祥智能交通科技有限公司本期亏损所致。

(10) 年初至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为-5,701.18 万元，较去年同期增加 33.88%，主要原因系公司本期加大了工程款和货款的催收力度，使得“销售商品、提供劳务收到的现金”大幅增加。

(11) 年初至报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额为-158.19 万元，较去年同期增加 82.39%，主要原因系公司上期采购了大量的固定资产，而固定资产采购具有周期性，本期并未大量增加固定资产。

(12) 年初至报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额为-1,886.83 万元，较去年同期下降 218.46%，主要原因系公司增加银行信贷，支付的银行承兑汇票保证金增加，另外公司签订的大额合同增加导致保函保证金增加。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内总体经营情况

报告期公司实现营业总收入为 237,843,307.58 元，比去年同期增长 43.11%；归属于母公司股东的净利润为 14,558,348.10 元，比去年同期增长 12.08%。报告期的合同履行、市场开拓、募投项目的建设，正按计划进行。

二、公司重点工作规划

根据公司长期发展战略，结合目前的实际生产经营情况，公司 2012 年重点工作如下：

- 1、2012 年，公司将坚持以各大区域运营中心为市场前端、三大全资子公司（浙江银江智慧交通集团有限公司、杭州银江智慧医疗集团有限公司、杭州银江智慧城市技术有限公司）为领域深化、各大职能中心为后台支持的立体式管理模式，狠抓业绩，脚踏实地地落实公司 2012 年工作计划，力求各个领域实现业绩突破。
- 2、2012 年，公司将在现有基础上，通过并购、深化上下游业务等手段实现新领域的扩张，发掘潜在市场机会，谋求更多发展机遇。同时，全力推进三大全资子公司的独立运营，优化组织架构。
- 3、2012 年，公司将对各层级员工进行再教育、再培训提升其综合竞争力。引进职业经理人背景的高端人才，驻外部门实现人才本地化战略，助力公司快速发展。
- 4、2012 年，公司将跟随《物联网“十二五”发展规划》及重要省市政策导向，全面突破云计算、车联网、医疗物联网前沿领域核心技术，加强和完善“产学研”互补体系，积极研发公司主营业务领域先进产品和解决方案，提升公司在行业的技术竞争力，为公司提供强大的技术支持和创新动力。
- 5、2012 年，公司将积极申报国家级和省部级技术平台、国家级科技项目，参与各类软课题、标准化编写的工作，鼓励员工申请专利、软件著作权和软件产品登记，进一步提升公司的资质、资信、知识产权的建设，提升公司的软实力，以强大的平台支撑各领域业务的快速发展，力求在各产业细分市场的行业前列地位。

§ 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	公司控股股东银江科技集团有限公司及实际控制人王辉、刘健夫妇	“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司（本人）本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司（本人）直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。”	截止 2012 年 3 月 31 日，控股股东银江科技集团及实际控制人王辉、刘健夫妇均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。
	公司控股股东银江科技集团有限公司及实际控制人王辉、刘健夫妇	“本公司（本人）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股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本公司（本人）愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”	截止 2012 年 3 月 31 日，控股股东银江科技集团及实际控制人王辉、刘健夫妇均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。
	董事长王辉	“在任职期间每年转让的本人间接持有的发行人股份不超过本人间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；本人所间接持有的发行人股份自公司股票上市交易之日起十二个月内不转让。离职后六个月内，不转让本人所间接持有的发行人股份。”	截止 2012 年 3 月 31 日，公司董事长王辉遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。
其他承诺（含追加承诺）	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		36,222.00		本季度投入募集资金总额		610.02				
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		33,942.85				
累计变更用途的募集资金总额		3,826.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		10.56%								
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										
补充营运资金和扩大公司智能化系统工程总包业务项目	否	8,000.00	8,000.00	0.00	7,998.08	99.98%	2011 年 10 月 31 日	0.00	是	否
数字化医疗关键技术开发及产业化项目	否	4,000.00	4,000.00	174.57	2,899.05	72.48%	2011 年 10 月 31 日	114.94	是	否
城市智能交通全集成	否	3,500.00	3,500.00	208.63	3,137.9	89.66%	2011 年 10 月	149.55	是	否

控制系统开发及产业化项目		0			9		31 日			
城市快速公交运营系统项目	否	1,502.00	1,502.00	77.77	902.59	60.09%	2011 年 10 月 31 日	-55.97	否	否
承诺投资项目小计	-	17,002.00	17,002.00	460.97	14,937.71	-	-	208.52	-	-
超募资金投向										
银江（北京）物联网技术有限公司建设项目	否	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00%	2010 年 12 月 31 日	-33.30	否	否
区域营销中心建设项目	是	8,640.00	4,814.00	149.05	4,522.34	93.94%	2010 年 12 月 31 日	1,156.47	是	否
智慧交通、智慧医疗等领域投资与并购项目	是	4,540.00	8,366.00	0.00	8,366.04	100.00%	2012 年 03 月 31 日	-378.01	是	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	5,040.00	5,040.00		5,116.76	101.52%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	19,220.00	19,220.00	149.05	19,005.14	-	-	745.16	-	-
合计	-	36,222.00	36,222.00	610.02	33,942.85	-	-	953.68	-	-
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、截至 2012 年 3 月 31 日，数字化医疗关键技术开发及产业化项目、城市智能交通全集成控制系统开发及产业化项目、城市快速公交运营系统项目实际投入与原来承诺的进度相比略有推迟，主要是产品基本开发完毕，后续还要根据用户需求增加功能并做个性化改进，尚需进一步投入；</p> <p>2、城市快速公交运营系统项目本期实现的效益为负，主要系公交优先是缓解城市交通拥堵的重要手段，但目前开通快速公交的城市较少且很多是采取 BT 模式建设，同时公司承接的项目较少；</p> <p>3、报告期内，“银江（北京）物联网技术有限公司建设项目”产生募投收入 9.00 万元，相应募投成本为 7.05 万元，分配的费用为 35.25 万元，亏损 33.30 万元。由于公司产品研发过程中需要进行性能优化，延缓了研发进度，故未能实现盈利。</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>1、本次公开发行，共有超募资金 19,220.00 万元；</p> <p>2、投资银江（北京）物联网技术有限公司建设项目 1,000.00 万元，截止报告期末，投资进度 100%；</p> <p>3、投资区域营销中心建设项目 4,522.34 万元，截止报告期末，投资进度 93.94%；</p> <p>4、使用超募资金补充公司运营资金 5,116.76 万元，截止报告期末，投资进度 101.52%，募集资金投入（5,116.76 万元）超过募集资金承诺投资总额（5,040.00 万元）76.76 万元，系募集资金的存款利息；</p> <p>5、拟用于智慧交通、智慧医疗等领域投资与并购项目 8,366.00 万元，截止报告期末，公司已使用 8,366.04 万元用于对北京四海商达科技发展有限公司、浙江浙大健康管理有限公司、浙江广海立信科技有限公司的并购，以及投资参股上海济祥智能交通科技有限公司和投资成立杭州银江智慧城市技术有限公司、杭州银江智慧医疗集团有限公司、浙江银江智慧交通集团有限公司，投资进度 100.00%，募集资金投入（8,366.04 万元）超过募集资金承诺投资总额（8,366.00 万元）0.04 万元，系募集资金的存款利息。</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>减少区域营销中心建设项目投资 3,826.00 万元，增加智慧交通、智慧医疗等领域投资与并购项目 3,826.00 万元。</p>									
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	截至 2012 年 3 月 31 日，尚未使用的募集资金总计 2,846.01 万元，全部存放于募集资金账户。
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

2012 年 4 月 18 日，公司 2011 年年度股东大会审议通过了《2011 年度利润分配预案》：以 2011 年 12 月 31 日公司总股份 24000 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发 1200 万元，剩余未分配利润结转下一年度。以上分配方案经 2012 年 4 月 18 日召开的公司 2011 年年度股东大会审议通过，尚未实施。

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：银江股份有限公司

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	239,581,822.96	135,620,041.14	320,510,627.38	208,760,063.32
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	373,854.41	373,854.41		
应收账款	313,089,444.96	300,064,459.79	317,413,965.87	308,776,320.29

预付款项	158,410,656.52	140,690,684.15	136,465,007.78	117,954,812.26
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	189,615,603.85	180,818,319.07	153,579,808.85	149,476,870.61
买入返售金融资产				
存货	560,316,314.49	533,736,478.19	502,799,372.89	479,987,679.34
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,461,387,697.19	1,291,303,836.75	1,430,768,782.77	1,264,955,745.82
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	19,477,924.18	181,552,431.85	19,696,563.20	177,277,675.77
投资性房地产				
固定资产	50,190,941.80	44,130,091.15	50,718,692.50	44,605,309.80
在建工程				
工程物资				
固定资产清理	-3,000.00			
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	4,477,505.59	1,902,273.26	4,712,725.33	1,955,630.39
开发支出	202,184.24		202,184.24	
商誉	5,620,336.34		5,620,336.34	
长期待摊费用	1,961,054.33	1,527,054.33	1,578,882.38	1,062,495.82
递延所得税资产	13,614,412.04	12,850,929.51	13,559,159.42	12,818,610.44
其他非流动资产				
非流动资产合计	95,541,358.52	241,962,780.10	96,088,543.41	237,719,722.22
资产总计	1,556,929,055.71	1,533,266,616.85	1,526,857,326.18	1,502,675,468.04
流动负债：				
短期借款	78,200,000.00	78,200,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
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	37,240,779.83	37,240,779.83	48,362,424.77	48,362,424.77
应付账款	296,761,669.13	296,517,614.16	344,846,846.22	347,746,789.42
预收款项	262,222,667.14	253,899,487.54	190,229,467.32	186,992,807.22
卖出回购金融资产款				

应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	564,023.72	391,826.85	2,969,664.84	2,901,727.09
应交税费	36,280,765.67	35,366,288.32	35,434,609.20	34,375,721.43
应付利息			164,449.32	164,449.32
应付股利				
其他应付款	113,187,449.09	126,524,194.99	112,124,547.58	115,129,538.14
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	824,457,354.58	828,140,191.69	814,132,009.25	815,673,457.39
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	824,457,354.58	828,140,191.69	814,132,009.25	815,673,457.39
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	240,000,000.00	240,000,000.00	240,000,000.00	240,000,000.00
资本公积	231,309,150.82	230,628,708.22	231,309,150.82	230,628,708.22
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	25,036,330.00	25,036,330.00	25,036,330.00	25,036,330.00
一般风险准备				
未分配利润	208,808,223.31	209,461,386.94	194,249,875.21	191,336,972.43
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	705,153,704.13	705,126,425.16	690,595,356.03	687,002,010.65
少数股东权益	27,317,997.00		22,129,960.90	
所有者权益合计	732,471,701.13	705,126,425.16	712,725,316.93	687,002,010.65
负债和所有者权益总计	1,556,929,055.71	1,533,266,616.85	1,526,857,326.18	1,502,675,468.04

5.2 利润表

编制单位：银江股份有限公司

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	237,843,307.58	220,132,798.07	166,196,028.31	157,375,728.61

其中：营业收入	237,843,307.58	220,132,798.07	166,196,028.31	157,375,728.61
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	219,596,812.08	198,174,111.88	151,485,822.73	138,704,075.13
其中：营业成本	176,371,146.89	161,761,468.37	112,963,282.14	103,820,608.91
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	5,248,545.81	5,103,892.06	4,349,863.02	4,121,625.34
销售费用	14,620,414.90	13,023,043.94	15,023,896.91	14,160,822.80
管理费用	22,537,892.28	17,485,292.09	18,927,157.46	16,419,815.16
财务费用	511,617.51	584,954.93	-196,144.48	-197,522.02
资产减值损失	307,194.69	215,460.49	417,767.68	378,724.94
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）	-218,639.02	-225,243.92		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-218,639.02	-225,243.92		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,027,856.48	21,733,442.27	14,710,205.58	18,671,653.48
加：营业外收入	20,390.00	3,800.00	1,140,582.66	779,853.75
减：营业外支出	18,677.55	921.88	616,852.12	616,060.12
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,029,568.93	21,736,320.39	15,233,936.12	18,835,447.11
减：所得税费用	3,783,184.73	3,611,905.88	2,325,378.32	2,294,751.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,246,384.20	18,124,414.51	12,908,557.80	16,540,695.26
归属于母公司所有者的净利润	14,558,348.10	18,124,414.51	12,989,251.38	16,540,695.26
少数股东损益	-311,963.90		-80,693.58	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06	0.08	0.05	0.07
（二）稀释每股收益	0.06	0.08	0.05	0.07
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	14,246,384.20	18,124,414.51	12,908,557.80	16,540,695.26

归属于母公司所有者的综合收益总额	14,558,348.10	18,124,414.51	12,989,251.38	16,540,695.26
归属于少数股东的综合收益总额	-311,963.90		-80,693.58	

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：银江股份有限公司

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	269,306,525.87	247,984,465.98	150,241,035.07	141,793,195.55
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			390,905.78	390,905.78
收到其他与经营活动有关的现金	35,043,900.21	37,013,818.63	2,668,700.54	35,883,469.61
经营活动现金流入小计	304,350,426.08	284,998,284.61	153,300,641.39	178,067,570.94
购买商品、接受劳务支付的现金	260,845,512.84	245,389,369.59	166,074,407.82	158,049,921.54
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	22,621,093.63	17,578,727.30	17,041,852.47	14,019,656.53
支付的各项税费	10,271,871.53	7,231,705.50	7,750,513.73	6,582,950.36

支付其他与经营活动有关的现金	67,623,737.45	54,273,669.35	48,659,712.77	44,709,710.81
经营活动现金流出小计	361,362,215.45	324,473,471.74	239,526,486.79	223,362,239.24
经营活动产生的现金流量净额	-57,011,789.37	-39,475,187.13	-86,225,845.40	-45,294,668.30
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	1,581,859.18	1,329,679.18	8,983,014.42	8,743,014.42
投资支付的现金		4,500,000.00		30,376,220.00
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	1,581,859.18	5,829,679.18	8,983,014.42	39,119,234.42
投资活动产生的现金流量净额	-1,581,859.18	-5,829,679.18	-8,983,014.42	-39,119,234.42
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	5,500,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,500,000.00			
取得借款收到的现金	40,000,000.00	40,000,000.00		
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	45,500,000.00	40,000,000.00		
偿还债务支付的现金	42,000,000.00	42,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,387,368.75	1,387,368.75		
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	20,980,898.14	20,980,898.14	5,924,829.75	5,924,829.75
筹资活动现金流出小计	64,368,266.89	64,368,266.89	5,924,829.75	5,924,829.75
筹资活动产生的现金流量净额	-18,868,266.89	-24,368,266.89	-5,924,829.75	-5,924,829.75
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	-77,461,915.44	-69,673,133.20	-101,133,689.57	-90,338,732.47
加：期初现金及现金等价物余额	296,062,840.26	184,312,276.20	343,862,267.64	299,335,105.20
六、期末现金及现金等价物余额	218,600,924.82	114,639,143.00	242,728,578.07	208,996,372.73

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计