



卧龙电气集团股份有限公司

600580

2010 年第一季度报告

目录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	4
§ 4 附录	7

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	王建乔
主管会计工作负责人姓名	倪宇泰
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	郑丽娟

公司负责人王建乔、主管会计工作负责人倪宇泰及会计机构负责人（会计主管人员）郑丽娟声明：保证本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

币种：人民币

	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)	2,595,568,041.07	2,667,890,656.19	-2.71
所有者权益（或股东权益）(元)	1,271,005,950.39	1,252,789,704.41	1.45
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.43	4.39	-21.96
	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)	-60,133,151.74		-224.60
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.16		-195.24
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	46,186,436.17	46,186,436.17	42.92
基本每股收益（元/股）	0.1246	0.1246	42.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0941	0.0941	11.87
稀释每股收益（元/股）	0.1224	0.1224	39.45
加权平均净资产收益率（%）	3.62	3.62	增加0.47个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.73	2.73	减少0.28个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	215,850.68
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,216,565.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	354,256.00
所得税影响额	-435,140.93
少数股东权益影响额（税后）	-59,569.31
合计	11,291,962.19

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）		45,759
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
卧龙控股集团有限公司	109,978,793	人民币普通股
上虞市国有资产经营总公司	11,458,658	人民币普通股
陈建成	11,254,235	人民币普通股
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	7,792,791	人民币普通股
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	5,590,380	人民币普通股
陈永苗	4,600,837	人民币普通股
交通银行—融通行业景气证券投资基金	4,172,935	人民币普通股
兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资基金	3,999,963	人民币普通股
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	3,915,137	人民币普通股
黄水妹	3,789,500	人民币普通股

§3 重要事项

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) 公司资产负债项目大幅变动的情况及原因:

项目	2010年3月31日	2009年12月31日	变动幅度(%)	变动原因
其他应收款	40,210,188.67	29,416,914.14	36.69%	主要系往来款及保证金增加所致
预收款项	206,613,515.31	299,060,040.26	-30.91%	主要系预收款实现销售所致
应付职工薪酬	10,719,313.05	15,358,461.00	-30.21%	主要系09年奖金兑现所致
应交税费	7,410,780.45	4,918,454.97	50.67%	主要系股息、红利个税增加所致
应付股利	2,261,280.00			主要系子公司应付少数股东红利增加所致
股本	370,665,360.00	285,127,200.00	30.00%	主要系资本公积转增股本所致
外币报表折算差额	46,300.81	3,571.00	1196.58%	主要系合并意大利公司外币报表折算差异增加所致

(2) 公司利润表项目大幅变动的情况及原因:

项目	2010年1-3月	2009年1-3月	变动幅度(%)	变动原因
营业收入	655,324,895.88	485,820,238.01	34.89%	主要系电机及控制装置、变压器业务增长所致
营业成本	521,793,272.41	384,007,063.85	35.88%	主要系收入增长所致
销售费用	30,702,955.91	22,757,216.65	34.92%	主要系业务规模增长所致
管理费用	44,483,707.64	31,330,458.17	41.98%	主要系业务规模增长所致
财务费用	6,729,092.98	4,756,259.67	41.48%	主要系本期借款增加,利息支出相应增加所致
营业外收入	12,061,202.37	2,186,525.63	451.61%	主要系本期收到的政府补助增加所致
非流动资产处置损失	108,537.43	25,112.27	332.21%	主要系本期处置固定资产损失增加所致

(3) 公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因:

项目	2010年1-3月	2009年1-3月	变动幅度(%)	变动原因
收到的税费返还	13,321,274.35	23,725,070.02	-43.85%	主要系本期收到的出口退税款减少所致
支付给职工以及为职工支付的现金	54,227,214.54	34,904,664.74	55.36%	主要系规模扩大增加员工及薪资提高所致
支付的各项税费	40,738,871.03	27,333,199.30	49.05%	主要系销售规模扩大引起上缴的税金增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	68,333,225.35	40,439,170.86	68.98%	主要系销售规模扩大引起管理费用、销售费用及往来款支出增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	224,500.00	6,770,200.00	-96.68%	主要系本期处置固定资产收入减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,997,889.93	21,987,444.32	159.23%	主要系本期高效节能中小型交流电机技术改造等项目支出增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	8,772,000.00			主要系融资保证金到期转入所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,484,919.79	4,540,580.64	615.44%	主要系本期分红支出增加所致

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 控股子公司上海卧龙国际商务股份有限公司与上海兆龙国际货物运输代理有限公司货运代理合同纠纷一案(详见2009年1月5日、2009年12月12日披露于上海交易所网站的《控股子公司关于重大诉讼的公告》、《关于控股子公司诉讼进展公告》),因不服上海海事法院对该案的判决,于2009年12月16日向上海市高级人民法院递交了起诉状,并收到了上海市高级人民法院((2010)沪高民四(海)终字第14号)的受理通知书,上海市高级人民法院决定立案审理货运代理合同纠纷一案。

目前此案尚在审理之中。

(2) 公司公开增发A股股票的申请经中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2010年4月9日召开的2010年第61次发行审核委员会工作会议审核,获得审核通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会的书面核准文件后实施公开增发相关工作。

(3) 公司2009年度股东大会审议通过了《关于对控股子公司核定全年担保额度的议案》,至2010年3月31日公司为各子公司提供的担保金额如下:

被担保对象	截止报告期末担保金额(万元)	全年核实担保总额(万元)
浙江灯塔电源有限公司	19,250	30,000
北京华泰变压器有限公司	3,500	15,000
银川卧龙变压器有限公司	7,000	20,000
杭州卧龙电气研究院有限公司	5,000	5,000

上海卧龙国际商务股份有限公司	13,000	15,000
浙江卧龙国际贸易有限公司	9,000	15,000
合计	56,750	100,000
上述合计担保额度占2010年3月31日归属于母公司净资产的比例	44.65%	

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

发行时所作承诺：卧龙控股集团有限公司及其控制企业现在与将来均不在中华人民共和国境内外直接或间接与股份公司进行同业竞争。

持续到报告期内卧龙控股集团有限公司认真履行了该承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

(1) 公司现金分红政策为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司可以进行期末现金分红，也可以进行中期现金分红。公司利润分配政策需保持连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

(2) 2009年度利润分配及公积金转增股本方案为：以2009年12月31日公司总股本285,127,200股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税）进行分配，共计分配利润28,512,720元，剩余未分配利润转入2010年度。以2009年12月31日公司总股本285,127,200股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增股本3股，共计资本公积金转增股本85,538,160股，资本公积金转增股本后公司总股本为370,665,360股。该利润分配方案实施公告已于2010年2月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站，并于2010年3月8日实施完毕。

卧龙电气集团股份有限公司

法定代表人：王建乔

2010年4月23日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010年3月31日

编制单位：卧龙电气集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	376,883,333.02	513,308,973.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	41,630,700.32	57,680,414.50
应收账款	513,494,033.54	433,704,147.75
预付款项	187,056,430.41	255,595,951.27
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	40,210,188.67	29,416,914.14
买入返售金融资产		
存货	453,709,599.31	425,480,991.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,612,984,285.27	1,715,187,392.37
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	225,912,361.65	227,132,681.39
投资性房地产		
固定资产	466,249,020.23	461,853,164.35
在建工程	126,224,921.29	99,108,015.99
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	146,494,678.59	147,239,289.50
开发支出		
商誉	639,010.55	639,010.55
长期待摊费用	4,595,380.95	4,572,637.14
递延所得税资产	12,468,382.54	12,158,464.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	982,583,755.80	952,703,263.82
资产总计	2,595,568,041.07	2,667,890,656.19

合并资产负债表（续）

流动负债：		
短期借款	288,230,000.00	279,110,000.00
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	37,622,792.22	38,239,183.74
应付账款	366,256,865.60	378,181,578.36
预收款项	206,613,515.31	299,060,040.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,719,313.05	15,358,461.00
应交税费	7,410,780.45	4,918,454.97
应付利息		
应付股利	2,261,280.00	
其他应付款	49,955,600.41	50,479,099.10
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	969,070,147.04	1,065,346,817.43
非流动负债：		
长期借款	170,000,000.00	170,000,000.00
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	170,000,000.00	170,000,000.00
负债合计	1,139,070,147.04	1,235,346,817.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	370,665,360.00	285,127,200.00
资本公积	310,949,863.12	395,988,223.12
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	77,927,618.82	77,927,618.82
一般风险准备		
未分配利润	511,416,807.64	493,743,091.47
外币报表折算差额	46,300.81	3,571.00
归属于母公司所有者权益合计	1,271,005,950.39	1,252,789,704.41
少数股东权益	185,491,943.64	179,754,134.35
所有者权益合计	1,456,497,894.03	1,432,543,838.76
负债和所有者权益总计	2,595,568,041.07	2,667,890,656.19

公司法定代表人：王建乔

主管会计工作负责人：倪宇泰

会计机构负责人：郑丽娟

母公司资产负债表
2010年3月31日

编制单位：卧龙电气集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	63,218,598.16	127,530,439.08
交易性金融资产		
应收票据	3,680,102.40	5,568,336.08
应收账款	95,365,879.79	91,857,731.82
预付款项	24,170,650.17	34,426,109.84
应收利息		
应收股利	32,408,080.00	
其他应收款	109,745,729.53	71,335,202.91
存货	82,724,933.40	78,506,816.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	411,313,973.45	409,224,636.60
非流动资产：		
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	742,737,437.83	743,957,757.57
投资性房地产		
固定资产	237,922,176.84	231,131,686.21
在建工程	94,930,745.95	84,185,982.04
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	24,986,983.80	25,004,994.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,880,539.22	1,879,143.37
递延所得税资产	1,954,684.26	1,960,434.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,104,412,567.90	1,088,119,998.08
资产总计	1,515,726,541.35	1,497,344,634.68

母公司资产负债表（续）

流动负债：		
短期借款	119,730,000.00	120,610,000.00
交易性金融负债		
应付票据	3,494,108.78	3,194,546.70
应付账款	91,752,005.67	123,673,381.37
预收款项		6,028,461.27
应付职工薪酬	3,947,489.51	5,616,884.13
应交税费	7,763,711.62	4,659,323.03
应付利息		
应付股利		
其他应付款	129,545,220.79	85,141,656.33
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	356,232,536.37	348,924,252.83
非流动负债：		
长期借款	140,000,000.00	140,000,000.00
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	140,000,000.00	140,000,000.00
负债合计	496,232,536.37	488,924,252.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	370,665,360.00	285,127,200.00
资本公积	320,096,103.62	405,134,463.62
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	67,744,734.63	67,744,734.63
一般风险准备		
未分配利润	260,987,806.73	250,413,983.60
所有者权益（或股东权益）合计	1,019,494,004.98	1,008,420,381.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,515,726,541.35	1,497,344,634.68

公司法定代表人：王建乔

主管会计工作负责人：倪宇泰

会计机构负责人：郑丽娟

4.2

合并利润表
2010年1—3月

编制单位：卧龙电气集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	655,324,895.88	485,820,238.01
其中：营业收入	655,324,895.88	485,820,238.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	608,893,245.12	447,567,840.48
其中：营业成本	521,793,272.41	384,007,063.85
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	2,369,059.83	2,282,777.23
销售费用	30,702,955.91	22,757,216.65
管理费用	44,483,707.64	31,330,458.17
财务费用	6,729,092.98	4,756,259.67
资产减值损失	2,815,156.35	2,434,064.91
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）	2,750,501.66	3,050,550.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,750,501.66	3,050,550.83
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,182,152.42	41,302,948.36
加：营业外收入	12,061,202.37	2,186,525.63
减：营业外支出	274,529.94	271,783.77
其中：非流动资产处置损失	108,537.43	25,112.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,968,824.85	43,217,690.22
减：所得税费用	6,796,062.84	7,406,497.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,172,762.01	35,811,192.71
归属于母公司所有者的净利润	46,186,436.17	32,315,675.09
少数股东损益	7,986,325.84	3,495,517.62
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1246	0.0877
（二）稀释每股收益	0.1224	0.0877
七、其他综合收益	42,729.81	
八、综合收益总额	54,215,491.82	35,811,192.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,229,165.98	32,315,675.09
归属于少数股东的综合收益总额	7,986,325.84	3,495,517.62

公司法定代表人：王建乔

主管会计工作负责人：倪宇泰

会计机构负责人：郑丽娟

母公司利润表
2010年1—3月

编制单位：卧龙电气集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	129,017,319.98	84,345,050.14
减：营业成本	108,527,843.25	68,160,430.00
营业税金及附加	993,120.37	491,826.61
销售费用	4,101,432.56	2,413,732.01
管理费用	18,554,338.25	13,383,327.00
财务费用	3,356,287.05	1,917,876.78
资产减值损失	167,311.00	1,354,323.99
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）	35,158,581.66	34,273,950.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,750,501.66	3,050,550.83
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,475,569.16	30,897,484.58
加：营业外收入	10,040,313.17	715,630.10
减：营业外支出	155,797.16	56,783.78
其中：非流动资产处置损失	1,819.42	17,064.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,360,085.17	31,556,330.90
减：所得税费用	-726,457.96	-34,551.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,086,543.13	31,590,882.79
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1054	0.0858
（二）稀释每股收益	0.1035	0.0858
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	39,086,543.13	31,590,882.79

公司法定代表人：王建乔

主管会计工作负责人：倪宇泰

会计机构负责人：郑丽娟

4.3

合并现金流量表

2010年1—3月

编制单位：卧龙电气集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	484,051,124.44	466,677,590.67
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	13,321,274.35	23,725,070.02
收到其他与经营活动有关的现金	30,951,367.64	29,455,926.17
经营活动现金流入小计	528,323,766.43	519,858,586.86
购买商品、接受劳务支付的现金	425,157,607.25	368,920,217.68
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	54,227,214.54	34,904,664.74
支付的各项税费	40,738,871.03	27,333,199.30
支付其他与经营活动有关的现金	68,333,225.35	40,439,170.86
经营活动现金流出小计	588,456,918.17	471,597,252.58
经营活动产生的现金流量净额	-60,133,151.74	48,261,334.28
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	3,970,821.40	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	224,500.00	6,770,200.00
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	4,195,321.40	6,770,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,997,889.93	21,987,444.32
投资支付的现金	125,000.00	
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	57,122,889.93	21,987,444.32
投资活动产生的现金流量净额	-52,927,568.53	-15,217,244.32

合并现金流量表（续）

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	132,230,000.00	134,730,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,772,000.00	
筹资活动现金流入小计	141,002,000.00	134,730,000.00
偿还债务支付的现金	123,110,000.00	119,730,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,484,919.79	4,540,580.64
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		123,707.60
筹资活动现金流出小计	155,594,919.79	124,394,288.24
筹资活动产生的现金流量净额	-14,592,919.79	10,335,711.76
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	-127,653,640.06	43,379,801.72
加：期初现金及现金等价物余额	496,366,973.08	362,533,603.33
六、期末现金及现金等价物余额	368,713,333.02	405,913,405.05

公司法定代表人：王建乔

主管会计工作负责人：倪宇泰

会计机构负责人：郑丽娟

母公司现金流量表
2010年1—3月

编制单位：卧龙电气集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	100,173,093.49	69,817,716.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,501,460.14	29,637,232.92
经营活动现金流入小计	130,674,553.63	99,454,949.17
购买商品、接受劳务支付的现金	75,620,485.22	51,556,448.95
支付给职工以及为职工支付的现金	17,099,714.03	11,192,437.96
支付的各项税费	5,471,834.64	6,764,137.75
支付其他与经营活动有关的现金	31,230,767.29	32,329,169.65
经营活动现金流出小计	129,422,801.18	101,842,194.31
经营活动产生的现金流量净额	1,251,752.45	-2,387,245.14
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	3,970,821.40	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收	224,500.00	6,770,000.00
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	4,195,321.40	6,770,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	38,893,455.09	15,929,109.69
投资支付的现金	125,000.00	
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	39,018,455.09	15,929,109.69
投资活动产生的现金流量净额	-34,823,133.69	-9,159,109.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	83,730,000.00	114,730,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	83,730,000.00	114,730,000.00
偿还债务支付的现金	84,610,000.00	94,730,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,860,459.68	2,168,220.96
支付其他与筹资活动有关的现金		123,707.60
筹资活动现金流出小计	114,470,459.68	97,021,928.56
筹资活动产生的现金流量净额	-30,740,459.68	17,708,071.44
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	-64,311,840.92	6,161,716.61
加：期初现金及现金等价物余额	127,530,439.08	74,765,564.65
六、期末现金及现金等价物余额	63,218,598.16	80,927,281.26

公司法定代表人：王建乔

主管会计工作负责人：倪宇泰

会计机构负责人：郑丽娟