

国电南瑞科技股份有限公司

600406

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.....	3
§ 4 附录.....	6

§ 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 公司负责人肖世杰、主管会计工作负责人季侃及会计机构负责人（会计主管人员）方飞龙声明：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)	2,495,883,719.01	2,454,274,314.88	1.70
所有者权益（或股东权益）(元)	1,045,652,693.33	1,050,917,511.33	-0.50
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.0498	4.1203	-50.25
	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)	-130,951,152.65		-42.02
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.2567		28.99
	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)	32,994,182.00	32,994,182.00	43.50
基本每股收益（元/股）	0.0647	0.0647	43.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0646	0.0646	271.26
稀释每股收益（元/股）	0.0647	0.0647	43.50
加权平均净资产收益率（%）	3.0910	3.0910	增加 1.22 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.0863	3.0863	增加 2.36 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	19,605.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	40,427.60
所得税影响额	-9,004.97
合计	51,028.18

注：（1）2009年公司完成了对控股股东南京南瑞集团公司城乡电网自动化、电气控制和成套设备加工业务相关资产（含负债）的收购。公司的上述收购属同一实际控制人下的并购行为，本季度报告中的合并报表的上年同期数按追溯调整后数据列示。

（2）截止本报告期末，公司2009年度利润分配实施完毕，公司总股本由25,506万股增至51,012万股，根据企业会计准则规定，上述表格中基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益上年同期数按照51,012万股重新计算列报。

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）		21,001
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
南京南瑞集团公司	185,103,360	人民币普通股
国电电力发展股份有限公司	57,488,712	人民币普通股
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	22,881,400	人民币普通股
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金	12,276,436	人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	8,002,800	人民币普通股
海通－中行－FORTIS BANK SA/NV	7,423,308	人民币普通股
中国工商银行－南方避险增值基金	6,535,628	人民币普通股
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	6,440,536	人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银成长优选股票型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长股票型证券投资基金	5,672,622	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

单位：元

资产负债项目	期末余额	年初余额	增减额	增减幅度	备注
货币资金	252,425,077.32	361,546,883.79	-109,121,806.47	-30.18%	注1
应收票据	17,141,027.15	13,008,608.00	4,132,419.15	31.77%	注2
投资性房地产	56,587,963.77	0.00	56,587,963.77	-	注3
在建工程	1,174,441.43	3,072,704.25	-1,898,262.82	-61.78%	注4
短期借款	150,000,000.00	100,000,000.00	50,000,000.00	50.00%	注5
应付利息	0.00	133,650.00	-133,650.00	-100.00%	注6
股本	510,120,000.00	255,060,000.00	255,060,000.00	100.00%	注7
未分配利润	415,752,129.49	676,076,947.49	-260,324,818.00	-38.51%	注8
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.0498	4.1203	-2.0705	-50.25%	注9
利润表项目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅度	
营业成本	268,043,287.93	199,331,460.67	68,711,827.26	34.47%	注10
财务费用	-660,448.64	-263,836.67	-396,611.97	-150.32%	注11
资产减值损失	4,569,375.76	7,746,282.61	-3,176,906.85	-41.01%	注12
投资收益	-90,358.89	-5,715.12	-84,643.77	-1481.05%	注13
营业外收入	14,657,184.98	10,711,597.98	3,945,587.00	36.83%	注14
营业外支出	2,985.11	282,813.71	-279,828.60	-98.94%	注15
利润总额	36,094,284.46	27,285,846.49	8,808,437.97	32.28%	注16
归属于上市公司股东的净利润	32,994,182.00	22,992,786.20	10,001,395.80	43.50%	注17
基本每股收益（元/股）	0.0647	0.0451	0.0196	43.50%	同注17
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0646	0.0174	0.0472	271.26%	注18
稀释每股收益（元/股）	0.0647	0.0451	0.0196	43.50%	同注17
现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅度	
经营活动产生的现金流量净额	-130,951,152.65	-92,208,908.59	-38,742,244.06	-42.02%	注19
投资活动产生的现金流量净额	-4,178,848.60	-7,177,456.87	2,998,608.27	41.78%	注20
筹资活动产生的现金流量净额	23,646,624.19	-21,571,601.83	45,218,226.02	209.62%	注21

注 1、货币资金期末余额比年初余额下降 30.18%，主要系本期公司业务增长相应的生产采购付款增加所致。

注 2、应收票据期末余额比年初余额增长 31.77%，主要系本期公司收到的票据增加所致。

注 3、投资性房地产期末余额比年初余额增长，主要系本期公司北京技术中心大楼部分房产出租所致。

注 4、在建工程期末余额比年初余额下降 61.78%，主要系本期公司生产设备安装调试完毕转固定资产所致。

注 5、短期借款期末余额比年初余额增长 50%，主要系本期公司新增 5000 万元银行贷款所致。

注 6、应付利息期末余额比年初余额下降 100%，主要系本期公司已支付利息费用所致。

注 7、股本期末余额比年初余额增长 100%，主要系本期公司实施 2009 年度利润分配方案所致。

注 8、未分配利润期末余额比年初余额下降 38.51%，主要系本期公司实施 2009 年度利润分配方案所致。

注 9、归属于上市公司股东的每股净资产同比下降 50.25%，主要系公司实施了 2009 年度利润分配方案，公司总股本自 25,506 万股增至 51,012 万股所致。

注 10、营业成本本期金额比上期金额增长 34.47%，主要系本期营业收入较上期增长 28.09% 所致。

注 11、财务费用本期金额比上期金额下降 150.32%，主要系部分定期存款已结息所致。

注 12、资产减值损失本期金额比上期金额下降 41.01%，主要系本期末应收款计提的坏帐准备同比减少所致。

注 13、投资收益本期金额比上期金额下降 1481.05%，主要系本期按权益法核算调整的投资收益下降所致。

注 14、营业外收入本期金额比上期金额增长 36.83%，主要系本期软件退税较上期增长所致。

注 15、营业外支出本期金额比上期金额下降 98.94%，主要系本期公益性捐赠较上期减少所致。

注 16、利润总额本期金额比上期金额增长 32.28%，主要系营业利润同比增长及公司收到的软件退税较上年同期数增长所致。

注 17、归属于上市公司股东的净利润本期金额比上期金额增长 43.50%，主要原因见注 16。

注 18、扣除非经常性损益后的基本每股收益比上期金额增长 271.26%，主要系公司净利润同比增长、上年同期收购业务资产的产生的净损益按规定列入非经常性损益所致。

注 19、经营活动产生的现金流量净额本期金额比上期金额下降 42.02%，主要系因业务增长本期购买的商品、接受劳务支付的现金增长所致。

注 20、投资活动产生的现金流量净额本期金额比上期金额增长 41.78%，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

注 21、筹资活动产生的现金流量净额本期金额比上期金额增长 209.62%，主要系本期新增银行贷款所致。

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

2009 年 10 月 29 日公司 2009 年第三次临时股东大会审议通过关于非公开发行股份的相关议案，目前公司非公开发行申报材料正在中国证监会审核中。

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

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

公司第三届董事会第二十六次会议及 2009 年度股东大会审议通过《2009 年度利润分配方案》，以 2009 年末总股本 255,060,000 为基数，每 10 股送红股 10 股，每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税)，共计派发 293,319,000 元，剩余未分配 382,757,947.49 元转结下年度。

2010 年 3 月 18 日，公司发布《2009 年度利润分配实施公告》：股权登记日为 2010 年 3 月 23 日，除权（息）日为 2010 年 3 月 24 日，新增股份上市日为 2010 年 3 月 25 日，现金红利发放日为 2010 年 3 月 30 日。截至本报告期末，此次利润分配方案全部实施完毕。

国电南瑞科技股份有限公司

法定代表人：

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：国电南瑞科技股份有限公司

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	252,425,077.32	361,546,883.79
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
应收票据	17,141,027.15	13,008,608.00
应收账款	797,911,111.57	720,722,776.70
预付款项	72,335,163.83	84,269,300.74
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	65,899,182.32	65,902,975.11
买入返售金融资产	-	-
存货	830,758,270.12	745,269,626.23
一年内到期的非流动资产	2,413,249.75	2,413,249.75
其他流动资产	-	-
流动资产合计	2,038,883,082.06	1,993,133,420.32
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	11,785,085.49	11,875,444.38
投资性房地产	56,587,963.77	-
固定资产	319,934,460.95	378,098,658.88
在建工程	1,174,441.43	3,072,704.25
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	13,128,470.23	13,669,987.87
开发支出	15,874,855.41	15,874,855.41
商誉	-	-
长期待摊费用	2,493,267.93	3,108,666.12
递延所得税资产	36,022,091.74	35,440,577.65
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	457,000,636.95	461,140,894.56
资产总计	2,495,883,719.01	2,454,274,314.88

流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	100,000,000.00
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	48,937,031.00	63,392,286.71
应付账款	516,411,908.64	404,000,856.39
预收款项	787,800,946.92	873,703,736.28
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	44,592,422.68	39,326,104.66
应交税费	-123,455,736.57	-100,683,405.78
应付利息	-	133,650.00
应付股利	-	-
其他应付款	20,001,453.01	17,540,575.29
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	2,800,000.00	2,800,000.00
流动负债合计	1,447,088,025.68	1,400,213,803.55
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
长期应付款	3,143,000.00	3,143,000.00
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	3,143,000.00	3,143,000.00
负债合计	1,450,231,025.68	1,403,356,803.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	510,120,000.00	255,060,000.00
资本公积	-	-
减：库存股	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	119,780,563.84	119,780,563.84
一般风险准备	-	-
未分配利润	415,752,129.49	676,076,947.49
外币报表折算差额	-	-
归属于母公司所有者权益合计	1,045,652,693.33	1,050,917,511.33
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	1,045,652,693.33	1,050,917,511.33
负债和所有者权益总计	2,495,883,719.01	2,454,274,314.88

公司法定代表人：肖世杰

主管会计工作负责人：季侃

会计机构负责人：方飞龙

母公司资产负债表
2010 年 3 月 31 日

编制单位：国电南瑞科技股份有限公司

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	211,611,706.78	313,782,673.51
交易性金融资产	-	-
应收票据	14,215,119.00	9,647,400.00
应收账款	729,565,826.06	654,757,769.45
预付款项	72,219,248.66	82,552,398.51
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	56,046,566.08	58,102,804.71
存货	762,857,001.65	689,227,855.27
一年内到期的非流动资产	1,441,186.39	1,441,186.39
其他流动资产	-	-
流动资产合计	1,847,956,654.62	1,809,512,087.84
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	67,351,741.49	67,351,741.49
投资性房地产	56,587,963.77	-
固定资产	315,799,700.17	373,956,916.00
在建工程	1,174,441.43	3,072,704.25
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	13,117,748.91	13,656,945.54
开发支出	13,609,522.33	13,609,522.33
商誉	-	-
长期待摊费用	1,521,204.14	1,893,583.97
递延所得税资产	31,920,857.62	31,622,345.16
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	501,083,179.86	505,163,758.74
资产总计	2,349,039,834.48	2,314,675,846.58
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债	-	-
应付票据	43,573,631.00	60,591,286.71
应付账款	466,854,875.38	355,920,393.19
预收款项	740,823,634.34	830,085,968.39
应付职工薪酬	30,914,140.86	27,334,818.77
应交税费	-114,736,834.14	-96,439,945.62
应付利息	-	133,650.00
应付股利	-	-
其他应付款	18,565,193.24	16,319,789.56

一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	2,800,000.00	2,800,000.00
流动负债合计	1,338,794,640.68	1,296,745,961.00
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
长期应付款	1,820,000.00	1,820,000.00
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	1,820,000.00	1,820,000.00
负债合计	1,340,614,640.68	1,298,565,961.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	510,120,000.00	255,060,000.00
资本公积	15,730,104.76	15,730,104.76
减：库存股	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	119,780,563.84	119,780,563.84
一般风险准备	-	-
未分配利润	362,794,525.20	625,539,216.98
所有者权益（或股东权益）合计	1,008,425,193.80	1,016,109,885.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,349,039,834.48	2,314,675,846.58

公司法定代表人：肖世杰

主管会计工作负责人：季侃

会计机构负责人：方飞龙

4.2

合并利润表
2010 年 1—3 月

编制单位：国电南瑞科技股份有限公司

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	376,517,464.33	293,942,906.27
其中：营业收入	376,517,464.33	293,942,906.27
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	354,987,020.85	277,080,128.93
其中：营业成本	268,043,287.93	199,331,460.67
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	1,098,542.52	1,101,283.42
销售费用	23,220,681.42	21,831,617.90
管理费用	58,715,581.86	47,333,321.00
财务费用	-660,448.64	-263,836.67
资产减值损失	4,569,375.76	7,746,282.61
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）	-90,358.89	-5,715.12
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）	21,440,084.59	16,857,062.22
加：营业外收入	14,657,184.98	10,711,597.98
减：营业外支出	2,985.11	282,813.71
其中：非流动资产处置损失	2,985.11	52,813.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,094,284.46	27,285,846.49
减：所得税费用	3,100,102.46	4,293,060.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,994,182.00	22,992,786.20
归属于母公司所有者的净利润	32,994,182.00	22,992,786.20
少数股东损益	-	-
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0647	0.0451
（二）稀释每股收益	0.0647	0.0451
七、其他综合收益	-	-
八、综合收益总额	32,994,182.00	22,992,786.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,994,182.00	22,992,786.20
归属于少数股东的综合收益总额	-	-

公司法定代表人：肖世杰

主管会计工作负责人：季侃

会计机构负责人：方飞龙

母公司利润表
2010 年 1—3 月

编制单位：国电南瑞科技股份有限公司

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	341,342,075.30	180,514,443.31
减：营业成本	245,374,577.45	126,426,626.96
营业税金及附加	873,156.01	534,989.27
销售费用	18,593,619.96	14,682,473.33
管理费用	53,136,230.44	38,059,715.94
财务费用	-660,267.97	-2,441.26
资产减值损失	4,234,294.11	1,531,809.56
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	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,790,465.30	-718,730.49
加：营业外收入	13,799,211.38	8,191,443.71
减：营业外支出	2,985.11	252,813.71
其中：非流动资产处置损失	2,985.11	50,313.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,586,691.57	7,219,899.51
减：所得税费用	3,012,383.35	434,467.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,574,308.22	6,785,432.43
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0599	0.0133
（二）稀释每股收益	0.0599	0.0133
六、其他综合收益	-	-
七、综合收益总额	30,574,308.22	6,785,432.43

公司法定代表人：肖世杰

主管会计工作负责人：季侃

会计机构负责人：方飞龙

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：国电南瑞科技股份有限公司

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	233,612,342.86	213,089,806.82
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	18,962,224.14	8,303,254.61
收到其他与经营活动有关的现金	5,169,204.41	5,658,127.42
经营活动现金流入小计	257,743,771.41	227,051,188.85
购买商品、接受劳务支付的现金	191,481,101.38	136,214,604.08
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	89,654,497.69	77,220,065.43
支付的各项税费	40,689,362.65	31,672,407.52
支付其他与经营活动有关的现金	66,869,962.34	74,153,020.41
经营活动现金流出小计	388,694,924.06	319,260,097.44
经营活动产生的现金流量净额	-130,951,152.65	-92,208,908.59
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	-	83,800.00
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	-	83,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,178,848.60	7,261,256.87
投资支付的现金	-	-
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	4,178,848.60	7,261,256.87
投资活动产生的现金流量净额	-4,178,848.60	-7,177,456.87
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	50,000,000.00	-
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	50,000,000.00	-
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	26,353,375.81	-
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	-	21,571,601.83
筹资活动现金流出小计	26,353,375.81	21,571,601.83
筹资活动产生的现金流量净额	23,646,624.19	-21,571,601.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-106,564.64	-148,952.99
五、现金及现金等价物净增加额	-111,589,941.70	-121,106,920.28
加：期初现金及现金等价物余额	358,393,373.79	654,215,868.64
六、期末现金及现金等价物余额	246,803,432.09	533,108,948.36

公司法定代表人：肖世杰

主管会计工作负责人：季侃

会计机构负责人：方飞龙

母公司现金流量表
2010 年 1—3 月

编制单位：国电南瑞科技股份有限公司

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	193,703,135.41	136,637,634.44
收到的税费返还	18,104,250.54	7,627,824.18
收到其他与经营活动有关的现金	1,874,114.55	6,262,190.82
经营活动现金流入小计	213,681,500.50	150,527,649.44
购买商品、接受劳务支付的现金	168,160,083.72	143,671,212.48
支付给职工以及为职工支付的现金	80,595,651.28	60,561,364.38
支付的各项税费	34,430,375.19	27,582,005.49
支付其他与经营活动有关的现金	52,139,272.63	38,372,623.04
经营活动现金流出小计	335,325,382.82	270,187,205.39
经营活动产生的现金流量净额	-121,643,882.32	-119,659,555.95
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	4,173,708.60	3,220,583.96
投资支付的现金	-	18,500,000.00
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	4,173,708.60	21,720,583.96
投资活动产生的现金流量净额	-4,173,708.60	-21,720,583.96
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	50,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	-
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	26,353,375.81	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	26,353,375.81	-
筹资活动产生的现金流量净额	23,646,624.19	-
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	-102,170,966.73	-141,380,139.91
加：期初现金及现金等价物余额	313,782,673.51	500,291,536.43
六、期末现金及现金等价物余额	211,611,706.78	358,911,396.52

公司法定代表人：肖世杰

主管会计工作负责人：季侃

会计机构负责人：方飞龙