

杭州士兰微电子股份有限公司

600460

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

公司负责人姓名	陈向东
主管会计工作负责人姓名	陈越
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李凯

公司负责人陈向东、主管会计工作负责人陈越及会计机构负责人（会计主管人员）李凯声明：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)	1,864,769,227.26	1,799,450,135.44	3.63
所有者权益（或股东权益）(元)	857,508,113.71	811,300,535.21	5.70
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.12	2.01	5.47
	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)	51,537,078.35		3.74
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.13		8.33
	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)	47,397,270.95	47,397,270.95	456.57
基本每股收益（元/股）	0.12	0.12	500.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.09	0.09	190.00
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.12	500.00
加权平均净资产收益率（%）	5.79	5.79	增加 7.56 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.27	4.27	增加 9.85 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	-53,596.31
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）	2,540,567.50
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取	12,786,542.55

得的投资收益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-446,231.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-155,016.84
所得税影响额	-2,225,744.36
少数股东权益影响额(税后)	-42,336.50
合计	12,404,184.98

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)	39,961	
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
杭州士兰控股有限公司	205,442,876	人民币普通股
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	9,000,000	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	8,099,813	人民币普通股
陈向东	5,903,806	人民币普通股
范伟宏	5,278,410	人民币普通股
郑少波	5,209,300	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	4,999,826	人民币普通股
江忠永	4,150,000	人民币普通股
申银万国—汇丰—MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	3,723,500	人民币普通股
罗华兵	3,635,710	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

资产负债表科目(单位：元 币种：人民币)			
科目	期末数	期初数	增减变动
应收票据	41,644,075.06	66,823,131.75	-37.68%
可供出售金融资产	0.00	12,900,426.00	-100.00%
预收款项	630,821.94	2,186,637.63	-71.15%
应付职工薪酬	21,191,426.26	32,559,443.13	-34.91%
应交税费	15,399,879.65	7,604,850.38	102.50%
其他应付款	21,753,352.24	1,608,414.90	1252.47%

应收票据期末较期初减少 37.68%，主要系报告期货款以票据结算减少所致；

可供出售金融资产较期初减少 100%，主要系报告期出售天水华天股份，期末可供出售金融资产为零所致；

预收款项较期初减少 71.15%，主要系报告期预收款项转应收款项所致；

应付职工薪酬较期初减少 34.91%，主要系报告期内支付职工薪资所致；

应交税费较期初增加 102.50%，主要系应交企业所得税增加所致；

其他应付款较期初增加 1252.47%，主要系应付士兰控股往来款增加 2000 万元所致。

利润表项目（单位：元 币种：人民币）			
科目	本期数	上期数	增减变动
营业收入	300,392,611.90	120,645,576.89	148.99%
营业成本	202,793,330.51	100,982,405.37	100.82%
营业税金及附加	1,550,832.30	870,684.65	78.12%
销售费用	9,104,481.40	5,409,396.72	68.31%
管理费用	39,035,283.93	29,026,494.60	34.48%
资产减值损失	2,633,855.38	20,422,051.26	-87.10%
公允价值变动收益	0.00	487,785.24	-100.00%
投资收益	15,269,703.63	27,838,727.30	-45.15%
所得税费用	7,302,610.95	161,937.54	4409.52%

营业收入本期较上期增加 148.99%，主要系报告期销售大幅增加所致；

营业成本本期较上期增加 100.82%，主要系报告期销售大幅增加导致营业成本相应增加所致；

营业税金及附加本期较上期增加 78.12%，主要系报告期销售大幅增加导致营业税金及附加相应增加所致；

销售费用本期较上期增加 68.31%，主要系报告期销售大幅增加导致销售费用相应增加所致；

管理费用本期较上期增加 34.48%，主要系报告期销售大幅增加导致管理费用相应增加所致；

资产减值损失本期较上期减少 87.10%，主要系报告期不存在大额跌价、减值准备所致；

公允价值变动收益本期较上期减少 100.00%，主要系报告期末交易性金融资产为零，因此不存在由此带来的公允价值变动收益所致；

投资收益本期较上期减少 45.15%，主要系报告期出售可供出售金融资产带来的投资收益较上期减少所致；

所得税费用本期较上期增加 4409.52%，主要系报告期利润增加导致所得税费用增加所致。

现金流量表项目（单位：元 币种：人民币）			
科目	本期数	上期数	增减变动
投资活动产生的现金流量净额	-25,653,792.64	31,973,085.96	-180.24%
筹资活动产生的现金流量净额	8,142,493.50	-37,735,382.81	121.58%

投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少 180.24%，主要系报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 121.58%，主要系报告期内偿还债务支付的现金相对少于上期有所减少所致。

4、主营业务分行业、产品情况表（单位：元 币种：人民币）

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
集成电路销售	125,322,276.40	94,435,446.83	24.65	112.76	79.91	增加 13.76 个百分点
分立器件芯片销售	102,531,905.60	70,164,589.71	31.57	195.60	123.65	增加 22.02 个百分点
LED 器件芯片销售	71,091,189.56	37,073,010.80	47.85	172.00	121.88	增加 11.78 个百分点
其他	997,538.22	435,446.85	56.35	21.08	-29.62	增加 31.45 个百分点
合计	299,942,909.78	202,108,494.19	32.62	148.81	99.73	增加 16.56 个百分点

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

根据 2009 年 12 月 31 日本公司第四届董事会第二次会议决议并经 2010 年 1 月 28 日本公司 2010 年第一次临时股东大会审议同意，本公司拟向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股（A 股），发行数量不超过 6,000 万股（含 6,000 万股），且不低于 2,000 万股（含 2,000 万股）。具体详见公

司 2010 年 1 月 4 日以及 2010 年 1 月 29 日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登的《杭州士兰微电子股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（临 2010-001 号）、《非公开发行股票预案》和《杭州士兰微电子股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会决议公告》（临 2010-007 号）。

以上非公开发行事项申报材料已于本报告期内报送中国证监会审核。

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

股改承诺:为激励公司经营团队和科技人员,促进公司价值长期增长,控股股东杭州士兰控股有限公司承诺,在改革方案实施之日起十二个月期满后的六个月内,以其持有的 750.20 万股士兰微股票建立对公司经营团队和科技人员的股票期权激励计划,并授权士兰微董事会制定具体方案。

截至本报告期末,控股股东杭州士兰控股有限公司已累计将 11,932,183 股过户给公司的经营团队和科技人员。

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

2010 年 2 月 10 日,本公司第四届董事会第四次会议审议并通过了《2009 年度利润分配预案》:拟以公司 2009 年末总股本 40408 万股为基数,每 10 股派发现金股利 0.30 元(含税)。该议案已经 2009 年年度股东大会审议通过,目前尚未组织实施。

杭州士兰微电子股份有限公司
法定代表人:陈向东
2010 年 4 月 29 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：杭州士兰微电子股份有限公司

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	269,763,606.01	213,685,895.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		6,590.00
应收票据	41,644,075.06	66,823,131.75
应收账款	298,065,012.66	267,439,165.23
预付款项	13,199,562.19	16,525,278.96
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	7,835,686.29	8,517,203.74
买入返售金融资产		
存货	289,441,637.73	291,537,932.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	919,949,579.94	864,535,197.91
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		12,900,426.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	140,077,629.06	128,618,467.98
投资性房地产		
固定资产	690,765,022.08	681,752,324.78
在建工程	35,711,293.58	28,379,226.17
工程物资		
固定资产清理	822.80	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	59,869,129.37	62,413,490.41
开发支出		
商誉	1,307,447.54	1,307,447.54
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,088,302.89	19,543,554.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	944,819,647.32	934,914,937.53
资产总计	1,864,769,227.26	1,799,450,135.44
流动负债：		

短期借款	564,802,355.00	576,179,456.80
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	117,000,000.00	93,500,000.00
应付账款	156,139,755.45	168,011,961.21
预收款项	630,821.94	2,186,637.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,191,426.26	32,559,443.13
应交税费	15,399,879.65	7,604,850.38
应付利息	880,283.07	911,908.75
应付股利		
其他应付款	21,753,352.24	1,608,414.90
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	897,797,873.61	882,562,672.80
非流动负债：		
长期借款	47,000,000.00	40,000,000.00
应付债券		
长期应付款	2,685,681.35	2,685,681.35
专项应付款	15,957,000.00	15,957,000.00
预计负债		
递延所得税负债	115,880.70	1,905,708.74
其他非流动负债	29,412,782.49	30,383,350.00
非流动负债合计	95,171,344.54	90,931,740.09
负债合计	992,969,218.15	973,494,412.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	404,080,000.00	404,080,000.00
资本公积	71,330,659.73	72,497,018.60
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	60,067,644.92	60,067,644.92
一般风险准备		
未分配利润	326,787,761.98	279,390,491.03
外币报表折算差额	-4,757,952.92	-4,734,619.34
归属于母公司所有者权益合计	857,508,113.71	811,300,535.21
少数股东权益	14,291,895.40	14,655,187.34
所有者权益合计	871,800,009.11	825,955,722.55
负债和所有者权益总计	1,864,769,227.26	1,799,450,135.44

公司法定代表人：陈向东

主管会计工作负责人：陈越

会计机构负责人：李凯

母公司资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：杭州士兰微电子股份有限公司

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	155,684,428.83	103,256,694.81
交易性金融资产		6,590.00
应收票据	21,148,646.47	27,461,051.46
应收账款	148,556,908.56	140,627,142.50
预付款项	3,526,144.74	999,057.55
应收利息		
应收股利		
其他应收款	137,519,764.15	146,750,063.32
存货	112,232,613.28	109,272,420.91
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	578,668,506.03	528,373,020.55
非流动资产：		
可供出售金融资产		12,900,426.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	780,915,731.54	769,456,570.46
投资性房地产		
固定资产	78,431,983.98	80,041,535.95
在建工程	506,937.07	240,407.54
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	24,569,495.62	25,472,866.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,167,763.67	14,883,289.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	898,591,911.88	902,995,095.75
资产总计	1,477,260,417.91	1,431,368,116.30
流动负债：		
短期借款	330,500,000.00	359,679,456.80
交易性金融负债		
应付票据	155,500,000.00	115,500,000.00
应付账款	84,277,875.07	80,950,234.88
预收款项	449,977.02	852,209.34
应付职工薪酬	11,880,426.44	17,587,413.44
应交税费	4,352,227.92	2,347,773.11
应付利息	607,337.50	639,718.75
应付股利		

其他应付款	21,324,318.16	966,210.19
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	608,892,162.11	578,523,016.51
非流动负债：		
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
应付债券		
长期应付款	2,685,681.35	2,685,681.35
专项应付款	2,551,000.00	2,551,000.00
预计负债		
递延所得税负债		1,789,828.04
其他非流动负债	9,136,220.00	9,527,100.00
非流动负债合计	54,372,901.35	56,553,609.39
负债合计	663,265,063.46	635,076,625.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	404,080,000.00	404,080,000.00
资本公积	68,485,250.08	69,651,608.95
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	60,067,644.92	60,067,644.92
一般风险准备		
未分配利润	281,362,459.45	262,492,236.53
所有者权益（或股东权益）合计	813,995,354.45	796,291,490.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,477,260,417.91	1,431,368,116.30

公司法定代表人：陈向东

主管会计工作负责人：陈越

会计机构负责人：李凯

4.2

合并利润表
2010 年 1—3 月

编制单位：杭州士兰微电子股份有限公司

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	300,392,611.90	120,645,576.89
其中：营业收入	300,392,611.90	120,645,576.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	263,366,465.70	167,995,809.62
其中：营业成本	202,793,330.51	100,982,405.37
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	1,550,832.30	870,684.65
销售费用	9,104,481.40	5,409,396.72
管理费用	39,035,283.93	29,026,494.60
财务费用	8,248,682.18	11,284,777.02
资产减值损失	2,633,855.38	20,422,051.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		487,785.24
投资收益（损失以“－”号填列）	15,269,703.63	27,838,727.30
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）	52,295,849.83	-19,023,720.19
加：营业外收入	3,111,561.60	5,148,156.37
减：营业外支出	1,070,821.47	205,461.14
其中：非流动资产处置损失	86,402.83	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,336,589.96	-14,081,024.96
减：所得税费用	7,302,610.95	161,937.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,033,979.01	-14,242,962.50
归属于母公司所有者的净利润	47,397,270.95	-13,292,449.28
少数股东损益	-363,291.94	-950,513.22
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	-0.03
（二）稀释每股收益	0.12	-0.03
七、其他综合收益	-1,166,358.87	-2,975,009.51
八、综合收益总额	45,867,620.14	-17,217,972.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,230,912.08	-16,267,458.79
归属于少数股东的综合收益总额	-363,291.94	-950,513.22

公司法定代表人：陈向东

主管会计工作负责人：陈越

会计机构负责人：李凯

母公司利润表
2010 年 1—3 月

编制单位：杭州士兰微电子股份有限公司

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	166,246,866.79	79,280,128.76
减：营业成本	136,522,139.38	69,918,967.46
营业税金及附加	392,803.10	519,179.36
销售费用	2,420,652.92	1,721,300.61
管理费用	16,889,316.42	12,910,744.52
财务费用	3,177,900.78	4,240,510.51
资产减值损失	1,061,181.47	3,060,409.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		487,785.24
投资收益（损失以“－”号填列）	15,269,703.63	27,838,727.30
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）	21,052,576.35	15,235,529.45
加：营业外收入	648,860.00	1,218,730.19
减：营业外支出	656,210.18	103,486.14
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,045,226.17	16,350,773.50
减：所得税费用	2,175,003.25	2,639,006.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,870,222.92	13,711,766.60
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	-1,166,358.87	-3,097,471.40
七、综合收益总额	17,703,864.05	10,614,295.20

公司法定代表人：陈向东

主管会计工作负责人：陈越

会计机构负责人：李凯

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：杭州士兰微电子股份有限公司

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	327,922,155.23	165,424,892.53
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	7,219,339.58	16,733,342.06
收到其他与经营活动有关的现金	9,569,328.59	20,147,099.83
经营活动现金流入小计	344,710,823.40	202,305,334.42
购买商品、接受劳务支付的现金	181,525,067.22	86,344,262.04
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	52,642,646.56	30,436,989.48
支付的各项税费	14,517,348.80	9,919,085.36
支付其他与经营活动有关的现金	44,488,682.47	25,923,795.81
经营活动现金流出小计	293,173,745.05	152,624,132.69
经营活动产生的现金流量净额	51,537,078.35	49,681,201.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,767,146.02	33,544,949.89
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	78,580.00	96,758.12
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		1,192,351.56
投资活动现金流入小计	13,845,726.02	34,834,059.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,499,518.66	1,589,976.27
投资支付的现金		1,270,997.34
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	39,499,518.66	2,860,973.61
投资活动产生的现金流量净额	-25,653,792.64	31,973,085.96
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	194,803,035.00	222,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	26,000,000.00
筹资活动现金流入小计	224,803,035.00	248,500,000.00
偿还债务支付的现金	198,500,000.00	275,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,160,541.50	11,007,461.70
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	10,000,000.00	227,921.11
筹资活动现金流出小计	216,660,541.50	286,235,382.81
筹资活动产生的现金流量净额	8,142,493.50	-37,735,382.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-116,555.48	-1,166,551.18
五、现金及现金等价物净增加额	33,909,223.73	42,752,353.70
加：期初现金及现金等价物余额	162,384,007.28	131,782,905.54
六、期末现金及现金等价物余额	196,293,231.01	174,535,259.24

公司法定代表人：陈向东

主管会计工作负责人：陈越

会计机构负责人：李凯

母公司现金流量表
2010 年 1—3 月

编制单位：杭州士兰微电子股份有限公司

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	180,091,354.04	84,488,289.10
收到的税费返还	6,910,664.50	15,688,324.16
收到其他与经营活动有关的现金	1,424,385.84	8,382,028.30
经营活动现金流入小计	188,426,404.38	108,558,641.56
购买商品、接受劳务支付的现金	119,885,465.97	63,344,574.73
支付给职工以及为职工支付的现金	19,111,687.85	12,429,257.81
支付的各项税费	806,523.68	1,542,268.61
支付其他与经营活动有关的现金	25,089,956.08	20,414,515.59
经营活动现金流出小计	164,893,633.58	97,730,616.74
经营活动产生的现金流量净额	23,532,770.80	10,828,024.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,767,146.02	33,544,949.89
取得投资收益收到的现金		20,706,450.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,000.00	44,258.12
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	34,008,743.52	25,965,002.12
投资活动现金流入小计	47,801,889.54	80,260,660.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	868,805.16	9,664.65
投资支付的现金		1,270,997.34
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	24,400,000.00	60,200,000.00
投资活动现金流出小计	25,268,805.16	61,480,661.99
投资活动产生的现金流量净额	22,533,084.38	18,779,998.14
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	150,000,000.00	222,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	60,000,000.00	21,000,000.00
筹资活动现金流入小计	210,000,000.00	243,500,000.00
偿还债务支付的现金	178,500,000.00	221,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,045,292.50	7,273,305.16
支付其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	15,227,921.11
筹资活动现金流出小计	223,545,292.50	243,501,226.27
筹资活动产生的现金流量净额	-13,545,292.50	-1,226.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-92,828.66	
五、现金及现金等价物净增加额	32,427,734.02	29,606,796.69
加：期初现金及现金等价物余额	67,966,694.81	44,693,135.74
六、期末现金及现金等价物余额	100,394,428.83	74,299,932.43

公司法定代表人：陈向东

主管会计工作负责人：陈越

会计机构负责人：李凯