

宁波波导股份有限公司

600130

2014 年第一季度报告

目录

| | | |
|----|--------------------|---|
| 一、 | 重要提示..... | 3 |
| 二、 | 公司主要财务数据和股东变化..... | 4 |
| 三、 | 重要事项..... | 6 |
| 四、 | 附录..... | 8 |

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|----------|--------|
| 沈余银 | 董事 | 工作原因 | 李凌 |
| 沈成德 | 独立董事 | 工作原因 | 程源 |

1.3

| | |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名 | 徐立华 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 孙景艳 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 赵修柱 |

公司负责人徐立华、主管会计工作负责人孙景艳及会计机构负责人（会计主管人员）赵修柱保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增 减(%) |
|----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 总资产 | 1,132,558,039.87 | 1,082,373,851.88 | 4.64 |
| 归属于上市公司股东的净 资产 | 838,031,508.03 | 824,191,926.29 | 1.68 |
| | 年初至报告期末 (1-3月) | 年初至上年报告期末 (1-3月) | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量 净额 | -16,119,805.90 | -5,326,454.83 | 不适用 |
| | 年初至报告期末 | 年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 381,940,717.94 | 272,381,314.45 | 40.22 |
| 归属于上市公司股东的净 利润 | 13,883,107.30 | 10,273,724.36 | 35.13 |
| 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 | 4,290,376.40 | 1,605,547.08 | 167.22 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 1.67 | 1.35 | 增加 0.32 个百分点 |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.018 | 0.013 | 38.46 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.018 | 0.013 | 38.46 |

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 (1-3月) | 说明 |
|---|----------------|--|
| 非流动资产处置损益 | -13,307.22 | |
| 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 | 2,420,393.76 | |
| 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得的投 资收益 | 3,793,356.16 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 4,320,111.07 | 对外委托贷款取得的损益 4,320,111.07 元, 系本期委托贷款取的投资收益 4,576,388.85 元扣除相应计缴的税费 256,277.78 元后的净额。 |
| 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 | -1,092,246.52 | |
| 其他符合非经常性损益定义 | 618,844.45 | |

| | | |
|--------|--|--------------|
| 的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | | -454,420.80 |
| 合计 | | 9,592,730.90 |

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

| 股东总数 | | | | | | 73,717 |
|-------------------|---------|-----------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 宁波电子信息集团有限公司 | 境内非国有法人 | 21.71 | 166,752,000 | | 质押 | 166,752,000 |
| 波导科技集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 16.40 | 125,946,400 | | 质押 | 60,000,000 |
| 奉化市大桥镇资产经营总公司 | 境内非国有法人 | 0.93 | 7,176,328 | | 未知 | |
| 马鞍山市长泰投资中心（普通合伙） | 未知 | 0.55 | 4,232,250 | | 未知 | |
| 刘菊芳 | 未知 | 0.39 | 2,999,990 | | 未知 | |
| 卢金红 | 未知 | 0.31 | 2,394,100 | | 未知 | |
| 中国电子进出口宁波有限公司 | 其他 | 0.31 | 2,377,400 | | 未知 | |
| 谭伟基 | 未知 | 0.29 | 2,218,439 | | 未知 | |
| 卢军 | 未知 | 0.24 | 1,814,000 | | 未知 | |
| 黄体平 | 未知 | 0.21 | 1,650,000 | | 未知 | |
| 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 | | 股份种类及数量 | | |
| 宁波电子信息集团有限公司 | | 166,752,000 | | 人民币普通股 | | |
| 波导科技集团股份有限公司 | | 125,946,400 | | 人民币普通股 | | |
| 奉化市大桥镇资产经营总公司 | | 7,176,328 | | 人民币普通股 | | |
| 马鞍山市长泰投资中心（普通合伙） | | 4,232,250 | | 人民币普通股 | | |
| 刘菊芳 | | 2,999,990 | | 人民币普通股 | | |
| 卢金红 | | 2,394,100 | | 人民币普通股 | | |
| 中国电子进出口宁波有限公司 | | 2,377,400 | | 人民币普通股 | | |
| 谭伟基 | | 2,218,439 | | 人民币普通股 | | |
| 卢军 | | 1,814,000 | | 人民币普通股 | | |
| 黄体平 | | 1,650,000 | | 人民币普通股 | | |

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 资产类项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比例 (%) | 变动原因 |
|---------------|----------------|-----------------|----------|---|
| 应收票据 | 1,470,310.00 | 3,701,143.32 | -60.27 | 主要系上年结算房租收取的银行承兑汇票到期兑现所致 |
| 应收账款 | 71,639,148.47 | 44,778,273.50 | 59.99 | 主要系产品销售规模扩大所致 |
| 存货 | 107,340,230.45 | 74,838,745.64 | 43.43 | 主要系随着营业收入的增长库存备货增加所致 |
| 应交税费 | 5,520,051.24 | 4,075,279.59 | 35.45 | 主要系本期应纳增值税、所得税增加所致 |
| 外币报表折算差额 | -125,515.76 | -81,990.20 | 53.09 | 主要系汇率变动所致 |
| 利润类项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 变动比例 (%) | 变动原因 |
| 营业收入 | 381,940,717.94 | 272,381,314.45 | 40.22 | 主要系产品销售规模扩大所致 |
| 营业成本 | 338,454,337.04 | 243,320,367.29 | 39.10 | 主要系产品销售规模扩大所致 |
| 销售费用 | 4,035,250.03 | 2,916,902.64 | 38.34 | 主要系产品销售规模扩大所致 |
| 财务费用 | 469,840.38 | -382,583.27 | -222.81 | 主要系汇率变动所致 |
| 资产减值损失 | 12,919,617.37 | 7,546,422.40 | 71.20 | 主要系存货增加所致 |
| 公允价值变动损益 | -482,465.75 | - | | 主要系本期末确认的银行短期理财产品的公允价值变动收益减少所致 |
| 投资收益 | 8,852,210.76 | 6,647,556.07 | 33.16 | 主要系本期委托贷款与银行理财取得的投资收益增加所致 |
| 营业外支出 | 1,128,470.06 | 35,590.21 | 3,070.73 | 主要系对外捐赠增加所致 |
| 所得税费用 | 1,081,291.60 | 622,899.19 | 73.59 | 主要系应纳税所得额增加所致 |
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,119,805.90 | -5,326,454.83 | 不适用 | 主要系本期收到税收返还金额下降所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,361,800.77 | -112,767,868.22 | 不适用 | 主要系本期委托贷款收回比上年同期增加、委托贷款发放比上年同期减少、银行理财到期收回所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,945.80 | 0.00 | 不适用 | 主要系本期发生相应筹资活动所致 |

600130

宁波波导股份有限公司 2014 年第一季度报告

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

宁波波导股份有限公司
法定代表人:徐立华
2014年4月29日



四、 附录

合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:宁波波导股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 427,590,397.09 | 432,799,160.18 |
| 交易性金融资产 | 50,377,534.25 | 50,860,000.00 |
| 应收票据 | 1,470,310.00 | 3,701,143.32 |
| 应收账款 | 71,639,148.47 | 44,778,273.50 |
| 预付款项 | 4,693,876.92 | 4,476,102.21 |
| 应收利息 | 608,055.56 | 648,888.90 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 134,326,999.15 | 132,349,095.07 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 107,340,230.45 | 74,838,745.64 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 25,199,175.57 | 26,105,809.35 |
| 流动资产合计 | 823,245,727.46 | 770,557,218.17 |
| 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 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | 162,113,201.72 | 163,953,863.64 |
| 固定资产 | 101,876,440.61 | 102,404,039.43 |
| 在建工程 | | |
| 无形资产 | 15,322,670.08 | 15,458,730.64 |
| 商誉 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 309,312,312.41 | 311,816,633.71 |
| 资产总计 | 1,132,558,039.87 | 1,082,373,851.88 |
| 流动负债: | | |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 210,658,456.67 | 178,662,737.75 |
| 预收款项 | 33,999,007.51 | 30,101,082.88 |
| 应付职工薪酬 | 21,855,966.01 | 23,674,498.65 |
| 应交税费 | 5,520,051.24 | 4,075,279.59 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 12,748,819.64 | 11,827,292.70 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 284,782,301.07 | 248,340,891.57 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 长期应付款 | 1,714,797.25 | 1,701,206.74 |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 8,029,433.52 | 8,139,827.28 |
| 非流动负债合计 | 9,744,230.77 | 9,841,034.02 |
| 负债合计 | 294,526,531.84 | 258,181,925.59 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 768,000,000.00 | 768,000,000.00 |
| 资本公积 | 455,922,182.76 | 455,922,182.76 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 66,404,174.11 | 66,404,174.11 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -452,169,333.08 | -466,052,440.38 |
| 外币报表折算差额 | -125,515.76 | -81,990.20 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 838,031,508.03 | 824,191,926.29 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 838,031,508.03 | 824,191,926.29 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,132,558,039.87 | 1,082,373,851.88 |

法定代表人：徐立华

主管会计工作负责人：孙景艳

会计机构负责人：赵修柱

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位:宁波波导股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 344,960,217.62 | 314,087,179.78 |
| 交易性金融资产 | 50,377,534.25 | 50,860,000.00 |
| 应收票据 | 1,018,410.00 | 1,890,000.00 |
| 应收账款 | 61,414,562.64 | 62,832,470.96 |
| 预付款项 | 576,977.75 | |
| 应收利息 | 608,055.56 | 648,888.90 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 103,510,240.23 | 105,045,226.15 |
| 存货 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 68,866.99 | 50,334.44 |
| 流动资产合计 | 562,534,865.04 | 535,414,100.23 |
| 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 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 126,382,500.00 | 126,382,500.00 |
| 投资性房地产 | 139,988,398.18 | 141,575,000.19 |
| 固定资产 | 44,310,450.73 | 44,946,987.25 |
| 在建工程 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 3,875,897.82 | 3,912,514.28 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 344,557,246.73 | 346,817,001.72 |
| 资产总计 | 907,092,111.77 | 882,231,101.95 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | |

| | | |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 21,785,474.37 | 21,650,515.53 |
| 预收款项 | 5,010,583.79 | 4,812,736.24 |
| 应付职工薪酬 | 1,869,346.16 | 3,442,993.72 |
| 应交税费 | 570,565.79 | 464,339.71 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 27,244,968.25 | 7,481,671.20 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 56,480,938.36 | 37,852,256.40 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 1,714,797.25 | 1,701,206.74 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 5,378,877.02 | 5,377,089.51 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 8,029,433.52 | 8,139,827.28 |
| 非流动负债合计 | 15,123,107.79 | 15,218,123.53 |
| 负债合计 | 71,604,046.15 | 53,070,379.93 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 768,000,000.00 | 768,000,000.00 |
| 资本公积 | 454,479,099.84 | 454,479,099.84 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 66,404,174.11 | 66,404,174.11 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -453,395,208.33 | -459,722,551.93 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 835,488,065.62 | 829,160,722.02 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 907,092,111.77 | 882,231,101.95 |

法定代表人：徐立华

主管会计工作负责人：孙景艳

会计机构负责人：赵修柱

合并利润表
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 381,940,717.94 | 272,381,314.45 |
| 其中：营业收入 | 381,940,717.94 | 272,381,314.45 |
| 利息收入 | | |
| 二、营业总成本 | 377,095,097.90 | 271,943,016.19 |
| 其中：营业成本 | 338,454,337.04 | 243,320,367.29 |
| 利息支出 | | |
| 营业税金及附加 | 1,053,639.10 | 1,153,428.74 |
| 销售费用 | 4,035,250.03 | 2,916,902.64 |
| 管理费用 | 20,162,413.98 | 17,388,478.39 |
| 财务费用 | 469,840.38 | -382,583.27 |
| 资产减值损失 | 12,919,617.37 | 7,546,422.40 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -482,465.75 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,852,210.76 | 6,647,556.07 |
| 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） | 13,215,365.05 | 7,085,854.33 |
| 加：营业外收入 | 2,877,503.91 | 3,846,359.43 |
| 减：营业外支出 | 1,128,470.06 | 35,590.21 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 17,294.01 | 2,817.03 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 14,964,398.90 | 10,896,623.55 |
| 减：所得税费用 | 1,081,291.60 | 622,899.19 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,883,107.30 | 10,273,724.36 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 13,883,107.30 | 10,273,724.36 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.018 | 0.013 |
| （二）稀释每股收益 | 0.018 | 0.013 |
| 七、其他综合收益 | -43,525.56 | 19,988.89 |
| 八、综合收益总额 | 13,839,581.74 | 10,293,713.25 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 13,839,581.74 | 10,293,713.25 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |

法定代表人：徐立华

主管会计工作负责人：孙景艳

会计机构负责人：赵修柱

母公司利润表
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|--------------|---------------|
| 一、营业收入 | 7,433,755.65 | 10,711,384.16 |
| 减：营业成本 | 3,788,314.04 | 3,897,447.78 |
| 营业税金及附加 | 660,612.54 | 773,938.15 |
| 销售费用 | 52,608.32 | 113,001.95 |
| 管理费用 | 3,763,419.00 | 3,779,016.41 |
| 财务费用 | 125,879.08 | -562,665.19 |
| 资产减值损失 | 297,059.89 | 568,860.82 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -482,465.75 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,850,423.25 | 6,758,756.76 |
| 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） | 7,113,820.28 | 8,900,541.00 |
| 加：营业外收入 | 110,815.98 | 331,117.95 |
| 减：营业外支出 | 618,692.66 | 9,578.07 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 13,588.85 | 788.79 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,605,943.60 | 9,222,080.88 |
| 减：所得税费用 | 278,600.00 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,327,343.60 | 9,222,080.88 |
| 五、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.01 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | 0.01 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 6,327,343.60 | 9,222,080.88 |

法定代表人：徐立华

主管会计工作负责人：孙景艳

会计机构负责人：赵修柱

合并现金流量表

2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

| 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 | 362,899,749.65 | 287,261,304.77 |
| 收到的税费返还 | 18,262,582.96 | 41,283,958.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,054,237.36 | 6,402,639.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 389,216,569.97 | 334,947,902.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 365,705,396.74 | 293,444,167.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,636,530.98 | 23,164,205.98 |
| 支付的各项税费 | 5,047,397.07 | 7,810,395.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,947,051.08 | 15,855,588.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 405,336,375.87 | 340,274,357.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,119,805.90 | -5,326,454.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 105,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,893,044.10 | 6,096,934.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,907.57 | 9,343.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 1,300,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 157,775.13 | 919,159.52 |
| 投资活动现金流入小计 | 114,079,726.80 | 8,325,438.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,717,926.03 | 1,093,306.41 |
| 投资支付的现金 | 100,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 102,717,926.03 | 121,093,306.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,361,800.77 | -112,767,868.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,945.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,945.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,945.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -536,812.16 | 127,681.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,318,763.09 | -117,966,641.74 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | 432,799,135.28 | 392,024,165.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 427,480,372.19 | 274,057,523.59 |

法定代表人: 徐立华

主管会计工作负责人: 孙景艳

会计机构负责人: 赵修柱

母公司现金流量表

2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

| 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 | 6,128,277.41 | 18,552,030.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,160,212.80 | 5,245,658.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,288,490.21 | 23,797,688.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,432,072.19 | 1,482,016.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,071,598.17 | 915,839.32 |
| 支付的各项税费 | 2,515,742.75 | 2,328,066.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,346,471.55 | 460,895.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,365,884.66 | 5,186,818.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,922,605.55 | 18,610,870.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 105,000,000.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,893,044.10 | 6,096,934.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,516.19 | 1,617.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 1,300,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 128,483.74 | 66,142.20 |
| 投资活动现金流入小计 | 114,038,044.03 | 7,464,695.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.00 | 20,557.00 |
| 投资支付的现金 | 100,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 100,000,000.00 | 120,020,557.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,038,044.03 | -112,555,861.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | 0.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -87,611.74 | 370,099.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,873,037.84 | -93,574,891.63 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | 314,087,159.14 | 271,432,570.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 344,960,196.98 | 177,857,679.28 |

法定代表人: 徐立华

主管会计工作负责人: 孙景艳

会计机构负责人: 赵修柱