

武汉中元华电科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
余敏友	独立董事	工作原因	刘时平
张小波	董事	工作原因	王永业

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人邓志刚、主管会计工作负责人王永业及会计机构负责人(会计主管人员)熊仕军声明：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(%)	
总资产	680,816,352.57	689,145,231.70	-1.21%	
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	644,646,774.78	645,286,811.79	-0.10%	
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	4.96	9.93	-50.05%	
	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	-7,047,832.43		-155.98%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.05		-120.94%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业收入	28,285,327.74	-35.38%	87,178,961.34	-17.69%
归属于公司普通股股东的净利润	11,259,558.70	-25.05%	31,859,962.99	-14.35%
基本每股收益(元/股)	0.087	-47.90%	0.245	-36.53%
稀释每股收益(元/股)	0.087	-47.90%	0.245	-36.53%
净资产收益率(%)	1.76%	-9.99%	4.95%	-26.72%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.76%	-9.99%	4.72%	-26.96%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
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	2,300,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-504,236.58
所得税影响额	-269,364.51
合计	1,526,398.91

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）	11,686	
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
中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	949,835	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金	787,900	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－国投瑞银景气行业证券投资基金	427,345	人民币普通股
中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基金	293,994	人民币普通股
萧志英	222,814	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－新股信贷资产 A10	200,000	人民币普通股
谢观海	190,900	人民币普通股
袁银娣	189,300	人民币普通股
丘浩	157,200	人民币普通股
东方证券股份有限公司	150,934	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
邓志刚	11,700,000	0	0	11,700,000	上市承诺	2012-10-30
王永业	9,000,000	0	0	9,000,000	上市承诺	2012-10-30
张小波	9,000,000	0	0	9,000,000	上市承诺	2012-10-30
刘 屹	8,100,000	0	0	8,100,000	上市承诺	2012-10-30
尹 健	6,300,000	0	0	6,300,000	上市承诺	2012-10-30
卢春明	6,300,000	0	0	6,300,000	上市承诺	2012-10-30
陈西平	4,860,000	0	0	4,860,000	上市承诺	2012-10-30
尹力光	4,500,000	0	0	4,500,000	上市承诺	2012-10-30
中国－比利时直接股权投资基金	7,300,000	0	0	7,300,000	上市承诺	2012-2-6
叶蕴璠	6,570,000	0	0	6,570,000	上市承诺	2010-10-30

方大卫	6,570,000	0	0	6,570,000	上市承诺	2010-10-30
郭晓鸣	4,050,000	0	0	4,050,000	上市承诺	2010-10-30
韩汉清	4,050,000	0	0	4,050,000	上市承诺	2010-10-30
杨经超	2,700,000	0	0	2,700,000	上市承诺	2010-10-30
王志华	2,700,000	0	0	2,700,000	上市承诺	2010-10-30
姚 勇	1,800,000	0	0	1,800,000	上市承诺	2010-10-30
钟 民	1,800,000	0	0	1,800,000	上市承诺	2010-10-30
合计	97,300,000	0	0	97,300,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、资产负债表项目增减变动分析</p> <p>1) 应收票据报告期末比年初减少 100.00%，系银行承兑票据到期及背书转让所致。</p> <p>2) 预付账款报告期末比年初增加 188.79%，主要系公司生产及研发需要增加预付原材料款所致。</p> <p>3) 应收利息报告期末比年初增加 533.71%，系募集资金应计利息所致。</p> <p>4) 其他应收款报告期末比年初增加 139.65%，主要系招投标保证金和履约保证金增加所致。</p> <p>5) 存货报告期末比年初增加 65.97%，主要系为完成定单备货增加所致。</p> <p>6) 长期待摊费用报告期末比年初减少 37.5%，系长期待摊费用摊销至当期损益中所致。</p> <p>7) 应付票据报告期末比年初减少 34.75%，系前期开具的票据到期承兑结算所致。</p> <p>8) 应付职工薪酬报告期末比年初增加 38.45%，主要系公司员工人数增加所致。</p> <p>9) 其他应付款报告期末比年初减少 44.33%，主要系偿还往来款项所致。</p> <p>10) 实收资本报告期末比年初增加 100%，系资本公积转增股本所致。</p> <p>2、利润表项目增减变动分析</p> <p>1) 财务费用本年 1 至 9 月份比上年同期减少 4344.62%，主要系募集资金带来的利息收入所致。</p> <p>2) 营业外收入本年 1 至 9 月份比上年同期增加 105.72%，主要系获得湖北省政府上市奖励所致。</p> <p>3) 少数股东损益本年 1 至 9 月份比上年同期减少 100.00%，系 2009 年 9 月 5 日本公司持有武汉中元华电设备有限公司 100% 股权后无少数股东损益。</p> <p>4) 基本每股收益和稀释每股收益本年 1 至 9 月份比上年同期减少 36.53%，主要系净利润下降及发行新股后股本增加所致。</p> <p>3、现金流量表项目增减变动分析</p> <p>1) 公司经营活动产生的现金流量净额本年 1 至 9 月份比上年同期下降 155.98%，主要系偿付到期账款及增加原材料采购所致。</p> <p>2) 投资活动产生的现金流量净额本年 1 至 9 月份比上年同期增加 2023.23%，主要系公司购买生产厂房所致。</p> <p>3) 筹资活动产生的现金流量净额本年 1 至 9 月份比上年同期减少 967.86%，主要系公司实施 2009 年度利润分配方案所致。</p> <p>4、财务指标增减变动分析</p> <p>1) 每股净资产报告期末比年初减少 50.05%，主要系资本公积转增股本所致。</p> <p>2) 每股经营活动产生的现金流量净额本年 1 至 9 月份比上年同期下降 120.85%，主要系公司经营活动产生的现金流量净额本年 1 至 9 月份比上年同期下降 155.98%。</p> <p>3) 营业收入本报告期（7 至 9 月）比上年同期减少 35.38%，主要系公司原有型号产品价格和销售数量下降所致。</p> <p>4) 基本每股收益和稀释每股收益本报告期（7 至 9 月）比上年同期减少 47.90%，主要系净利润下降及发行新股后股本增加所致。</p> <p>5) 基本每股收益和稀释每股收益年初至报告期末（1 至 9 月）比上年同期减少 36.53%，主要系净利润下降及发行新股后股本增加所致。</p>

3.2 业务回顾和展望

1、报告期主营业务情况

报告期内，公司主营业务收入 2,828.53 万元，比去年同期下降 35.38%；公司营业利润 1,148.79 万元，比去年同期下降 31.71%；利润总额 1,290.73 万元，比去年同期下降 25.83%；归属于公司普通股股东的净利润 1,125.96 万元，比去年同期下降 25.05%。报告期比上年同期业绩下降主要因素：公司原有型号产品价格、销售数量下降，研发、销售费用增加所致。

2、报告期公司经营计划执行情况

报告期内，公司认真贯彻落实 2010 年度经营计划，加强品牌管理，管好用好募集资金，完善公司治理，积极有效应对各种不利因素，充分抓住智能电网发展机遇，不断提升公司综合竞争力。

公司积极跟踪智能电网的发展，投入大量研发力量并取得进展，IEEE1588 智能变电站用网络交换机和高精度时间同步测量装置的研发正按计划进行，与电网用户合作进行的《基于 IEEE1588 的数据交换及时间同步技术和网络报文在线检测分析技术在智能变电站中的应用研究》科研项目，进展顺利。

面临激烈的市场竞争，公司继续加大市场投入，在巩固现有市场地位的基础上，积极开拓新市场，进一步巩固和提升公司产品的市场竞争力。在《国家电网公司集中规模招标采购 2010 年二次设备第四批项目》中同时中标“故障录波装置”和“时间同步装置”的部分标段，在《贵州电网公司统一招标（2010 年）数字化变电站工程项目二次设备》中中标“数字化故障录波项目”和“网络报文记录项目”部分标段，这些为拓展智能电网市场奠定了基础。另外公司在包括辽宁和江苏等新市场开拓方面也取得了进展。

公司募投项目进展顺利并实现销售收入，智能化电力动态数据记录装置项目实现效益 226.84 万元；基于北斗/GPS 的时间同步系统及时间同步检测设备项目实现效益 39.05 万元。随着研发和市场的对接，技术优势转化为市场优势，将会为公司盈利的稳定及后续增长夯实基础。

公司严格按照相关法律法规及公司章程的规定进行运作，不断完善公司的内部控制制度，加强人才队伍建设，努力使公司能健康、平稳的向前发展。

3、公司未来发展与规划

公司发展的总体目标是采取包括自主创新、校企联合、并购等方式实现公司的快速发展。

智能电网建设给公司未来发展带来机遇和挑战，公司将继续坚持“以人为本，科技为本，质量第一，信誉至上，共同发展”的经营理念，以研发和营销为导向，以研发为基础，以管理为手段，巩固“研发一代、储备一代、生产一代”的持续发展模式，依托强大的研发团队和技术实力，实现持续的技术领先，开拓其他行业市场，加强企业文化建设、健全法人治理结构，实现股东、客户、员工、公司的共同发展，使公司的市场价值得到持续提升。

§ 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

(一) 避免同业竞争的承诺
为避免潜在的同业竞争，公司现时所有的关联法人及主要关联自然人向公司作出避免同业竞争的承诺。

(二) 公司主要股东持有股份锁定期的承诺
公司实际控制人邓志刚、王永业、张小波、刘屹、尹健、卢春明、陈西平、尹力光承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的该部分股份。
公司股东叶蕴璠、方大卫、郭晓鸣、韩汉清、杨经超、王志华、姚勇、钟民承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的该部分股份。
中国-比利时直接股权投资基金承诺：自 2009 年 2 月 6 日通过增资持有公司股份之日起三十六个月内，不转让该部分股份，也不由公司回购该部分股份。

4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	48,917.81	本季度投入募集资金总额	1,956.34
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	4,385.38
变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
智能化电力动态数据记录装置项目	否	6,875.00	-	-	253.74	1,537.65	-	-	2012年10月30日	226.84	不适用	否
基于北斗/GPS的时间同步系统及时间同步检测设备项目	否	6,060.00	-	-	64.89	773.70	-	-	2012年10月30日	39.05	不适用	否
企业技术中心项目	否	5,565.00	-	-	73.14	508.77	-	-	2011年04月30日	0.00	不适用	否
电能质量监测与治理项目(超募)	否	5,000.00	-	-	0.00	0.00	-	-	2012年10月30日	0.00	不适用	否
新型自动跟踪补偿消弧线圈成套装置项目(超募)	否	2,800.00	-	-	1,564.57	1,565.26	-	-	2012年10月30日	0.00	不适用	否
合计	-	26,300.00	-	-	1,956.34	4,385.38	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2009年12月30日,公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金439.66万元											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目未完工											
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	无											
尚未使用的募集资金用途及去向	存放募集资金专户											
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**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 按深交所相关指引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：武汉中元华电科技股份有限公司

2010 年 09 月 30 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	520,433,210.09	504,174,618.55	575,622,403.30	570,652,969.73
交易性金融资产				
应收票据			1,720,200.00	1,720,200.00
应收账款	98,199,194.70	97,910,934.70	81,668,026.64	81,359,756.64
预付款项	1,232,300.09	1,015,680.09	426,713.63	396,191.83
应收利息	7,410,001.16	7,377,935.61	1,169,304.33	1,169,304.33
应收股利				
其他应收款	6,519,036.45	16,252,807.27	2,720,195.05	6,023,306.59
存货	15,497,515.58	21,847,154.22	9,337,369.25	15,475,659.85
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	649,291,258.07	648,579,130.44	672,664,212.20	676,797,388.97
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		38,949,950.16		10,949,950.16

投资性房地产				
固定资产	10,336,080.31	9,544,780.47	10,592,021.21	9,747,815.49
在建工程	15,007,292.24	72,400.00		
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	3,462,988.95	3,462,988.95	3,543,015.69	3,543,015.69
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	176,246.64		281,995.38	
递延所得税资产	2,542,486.36	1,558,345.14	2,063,987.22	1,141,052.38
其他非流动资产				
非流动资产合计	31,525,094.50	53,588,464.72	16,481,019.50	25,381,833.72
资产总计	680,816,352.57	702,167,595.16	689,145,231.70	702,179,222.69
短期借款				
交易性金融负债				
应付票据	10,205,967.24	10,205,967.24	15,640,486.79	15,640,486.79
应付账款	14,694,783.72	52,374,537.48	17,621,790.32	55,000,864.19
预收款项	4,018,725.00	4,004,725.00	3,732,964.00	3,732,964.00
应付职工薪酬	1,158,580.60	774,730.90	836,837.60	545,928.67
应交税费	4,945,972.80	3,796,220.48	3,968,659.46	2,341,080.31
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,145,548.43	1,126,157.91	2,057,681.74	1,955,791.34
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	36,169,577.79	72,282,339.01	43,858,419.91	79,217,115.30
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	36,169,577.79	72,282,339.01	43,858,419.91	79,217,115.30
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	130,000,000.00	130,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00
资本公积	432,769,384.52	439,750,081.91	497,769,384.52	504,750,081.91
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	8,041,252.01	7,041,252.01	8,041,252.01	7,041,252.01
未分配利润	73,836,138.25	53,093,922.23	74,476,175.26	46,170,773.47
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	644,646,774.78	629,885,256.15	645,286,811.79	622,962,107.39
少数股东权益				
所有者权益合计	644,646,774.78	629,885,256.15	645,286,811.79	622,962,107.39
负债和所有者权益总计	680,816,352.57	702,167,595.16	689,145,231.70	702,179,222.69

5.2 本报告期利润表

编制单位：武汉中元华电科技股份有限公司

2010 年 7-9 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	28,285,327.74	28,285,327.74	43,771,750.54	43,771,750.54
其中：营业收入	28,285,327.74	28,285,327.74	43,771,750.54	43,771,750.54
二、营业总成本	16,797,450.40	21,306,013.53	26,950,013.14	34,368,684.19
其中：营业成本	11,577,157.21	16,899,987.72	19,054,223.00	27,246,825.28
营业税金及附加	416,428.86	240,535.19	762,849.00	572,921.55
销售费用	2,621,830.17	2,543,489.68	2,028,748.59	1,892,337.59
管理费用	4,052,194.00	3,424,343.99	3,923,778.80	3,475,997.39
财务费用	-2,757,605.75	-2,689,788.96	-120,462.79	-120,274.16
资产减值损失	887,445.91	887,445.91	1,300,876.54	1,300,876.54
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				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,487,877.34	6,979,314.21	16,821,737.40	9,403,066.35
加：营业外收入	1,428,024.40	2,900.00	579,982.93	
减：营业外支出	8,608.68	8,608.68		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,907,293.06	6,973,605.53	17,401,720.33	9,403,066.35
减：所得税费用	1,647,734.36	1,046,080.83	2,398,561.46	1,410,459.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,259,558.70	5,927,524.70	15,003,158.87	7,992,606.39
归属于母公司所有者的净利润	11,259,558.70	5,927,524.70	15,021,824.56	7,992,606.39
少数股东损益			-18,665.69	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.087		0.167	

(二) 稀释每股收益	0.087		0.167	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	11,259,558.70	5,927,524.70	15,003,158.87	7,992,606.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,259,558.70	5,927,524.70	15,021,824.56	7,992,606.39
归属于少数股东的综合收益总额			-18,665.69	

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：武汉中元华电科技股份有限公司

2010 年 1-9 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	87,178,961.34	87,178,961.34	105,918,917.14	105,918,917.14
其中：营业收入	87,178,961.34	87,178,961.34	105,918,917.14	105,918,917.14
二、营业总成本	54,313,755.04	66,122,925.90	65,158,951.40	82,110,310.06
其中：营业成本	39,796,374.52	54,396,226.04	45,060,355.26	63,860,929.13
营业税金及附加	1,313,078.85	843,595.34	1,819,645.14	1,332,611.30
销售费用	7,135,199.32	6,809,054.20	5,593,848.01	5,244,142.01
管理费用	11,584,009.76	9,527,473.29	9,896,665.49	8,885,752.37
财务费用	-8,316,869.12	-8,235,374.68	-187,122.25	-182,520.50
资产减值损失	2,801,961.71	2,781,951.71	2,975,559.75	2,969,395.75
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）		20,000,000.00		15,000,000.00
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）	32,865,206.30	41,056,035.44	40,759,965.74	38,808,607.08
加：营业外收入	4,537,356.36	2,304,372.10	2,205,640.18	2,100.00
减：营业外支出	508,608.68	508,608.68		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,893,953.98	42,851,798.86	42,965,605.92	38,810,707.08
减：所得税费用	5,033,990.99	3,428,650.10	5,799,646.06	3,593,073.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,859,962.99	39,423,148.76	37,165,959.86	35,217,633.55
归属于母公司所有者的净利润	31,859,962.99	39,423,148.76	37,196,707.09	35,217,633.55
少数股东损益			-30,747.23	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.245		0.386	
（二）稀释每股收益	0.245		0.386	

七、其他综合收益				
八、综合收益总额	31,859,962.99	39,423,148.76	37,165,959.86	35,217,633.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,859,962.99	39,423,148.76	37,196,707.09	35,217,633.55
归属于少数股东的综合收益总额			-30,747.23	

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：武汉中元华电科技股份有限公司

2010 年 1-9 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	83,140,290.00	83,140,290.00	84,711,561.98	84,711,561.98
收到的税费返还	2,232,984.26		2,203,540.18	
收到其他与经营活动有关的现金	4,503,748.10	4,452,205.95	329,409.42	203,924.51
经营活动现金流入小计	89,877,022.36	87,592,495.95	87,244,511.58	84,915,486.49
购买商品、接受劳务支付的现金	52,400,415.70	72,840,829.26	32,433,281.25	64,733,281.25
支付给职工以及为职工支付的现金	15,039,626.49	9,680,458.56	15,540,568.59	10,637,001.74
支付的各项税费	14,411,596.15	8,608,437.43	17,929,902.13	13,276,883.13
支付其他与经营活动有关的现金	15,073,216.45	21,806,154.63	8,750,369.10	7,106,133.19
经营活动现金流出小计	96,924,854.79	112,935,879.88	74,654,121.07	95,753,299.31
经营活动产生的现金流量净额	-7,047,832.43	-25,343,383.93	12,590,390.51	-10,837,812.82
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		20,000,000.00		15,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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		20,000,000.00		15,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,641,360.78	634,967.25	467,425.64	13,914.53
投资支付的现金		28,000,000.00	269,252.77	1,969,252.77
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	15,641,360.78	28,634,967.25	736,678.41	1,983,167.30
投资活动产生的现金流量净额	-15,641,360.78	-8,634,967.25	-736,678.41	13,016,832.70
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			23,925,000.00	23,625,000.00
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				
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			23,925,000.00	23,625,000.00
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	32,500,000.00	32,500,000.00	20,180,163.76	10,000,000.00
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				
筹资活动现金流出小计	32,500,000.00	32,500,000.00	20,180,163.76	10,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-32,500,000.00	-32,500,000.00	3,744,836.24	13,625,000.00
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	-55,189,193.21	-66,478,351.18	15,598,548.34	15,804,019.88
加：期初现金及现金等价物余额	575,622,403.30	570,652,969.73	28,652,055.56	26,020,499.60
六、期末现金及现金等价物余额	520,433,210.09	504,174,618.55	44,250,603.90	41,824,519.48

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计