

# 南京科远自动化集团股份有限公司 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人刘国耀、主管会计工作负责人胡歙眉及会计机构负责人(会计主管人员)张首先声明：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

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	929,886,317.77	318,983,292.94	191.52%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	815,508,139.36	198,205,896.00	311.44%	
股本（股）	68,000,000.00	51,000,000.00	33.33%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	11.99	3.89	208.23%	
	2010年7-9月	比上年同期增减（%）	2010年1-9月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	29,563,141.86	-1.80%	148,030,855.81	14.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,575,822.88	82.79%	27,825,248.36	39.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-63,072,628.21	-619.37%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-0.93	-487.50%
基本每股收益（元/股）	0.10	42.86%	0.45	15.38%
稀释每股收益（元/股）	0.10	42.86%	0.45	15.38%
加权平均净资产收益率（%）	0.78%	-1.39%	4.43%	-8.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.70%	-1.30%	4.07%	-8.30%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
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	3,187,360.00	本公司承担的江苏省2008年省级现代服务业（软件业）发展专项引导资金项目“钢铁企业物料跟踪与优化调度系统”研究项目完成研究开发工作并通过项目验收，此项目政府专项补贴250万元转为当期收入。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-542,458.81	向东南大学教育基金会

		捐助 50 万元
所得税影响额	-396,735.18	
合计	2,248,166.01	-

## 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）	11,561	
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－摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	400,000	人民币普通股
黄瑞宁	251,006	人民币普通股
马长青	225,630	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－投连－进取－019L-TL002 深	201,652	人民币普通股
张纓	160,000	人民币普通股
谭力静	152,300	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－投连一个险投连	140,300	人民币普通股
董爱利	98,600	人民币普通股
苏军	94,900	人民币普通股
严承标	81,800	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

<p>1、报告期末公司总资产和归属于上市公司股东权益分别比上年期末增长 191.52%和 311.44%，主要是由于公司在报告期内完成公司首次股票发行工作，募集资金全部到账，增加了公司资产和净资产总量。</p> <p>2、报告期末公司总股本 6800 万股，比上年期末的 5100 万股增长 33.33%，主要原因是由于公司在报告期内完成公司首次股票发行，向社会公开发行人民币普通股（A）股 1700 万股，公司注册股本由 5100 万股增加到 6800 万股。</p> <p>3、报告期末公司归属于上市公司股东的每股净资产 11.99 元/股，比上年期末的 3.89 元/股增长 208.23%，主要是因公司报告期内完成公司首次股票发行，公司净资产的大幅度增加。</p> <p>4、报告期 1-9 月公司实现归属于上市公司股东的净利润 2782.52 万元，比上年同期的 1998.88 万元增长 39.20%，主要因为报告期内公司经营业绩平稳增长，主营业务收入比上年同期增长 14.52%，在经营性利润增长的同时，报告期内政府补助和软件产品增值税退税比上年同期增加 520.56 万元；报告期 7-9 月实现归属上市公司股东的净利润比上年同期增长 82.79%，主要是本年度政府补助和软件产品增值税退税比上年有较大增加，而报告期 7-9 月上述收入占报告期全年的比例为 45.18%。</p> <p>5、报告期内 7-9 月公司基本每股收益和稀释每股收益由上年同期的 0.07 元/股提高到 0.10 元/股，增长 42.86%，主要是受公司经营业绩增长，特别是 7-9 月政府补助和软件退税增加较大所致。</p> <p>6、报告期末公司货币资金余额 49356.59 万元，比上年期末余额 6283.53 万元增长 685.49%，是由于公司在报告期内完成公司首次股票发行工作，募集资金全部到账，增加了公司的货币资金。</p> <p>7、报告期末公司应收票据余额 4196.15 万元，比上年同期余额增长 172.60%，主要是受销售结算方式的影响，收取的销售回款中银行承兑汇票的比例较大，而报告期内转让使用和贴现较少。</p> <p>8、报告期末公司应收帐款余额 15085.86 万元，比上年同期增长 60.61%，主要是受公司销售结算方式“181 和“361”的影响，随着销售收入的增长应收帐款相应有所增长，同时，报告期由于受客户经营情况的影响，部分销售回款有所推后。</p> <p>9、报告期末公司预付帐款余额 6831.88 万元，比上年同期增长 392.34%，主要是销售合同实施设备采购、募投项目的实施、新购土地按合同发生的预付款较多。</p>
--

- 10、报告期末公司其他应收款余额 419.93 万元，比上年同期增长 134.37%，主要随着销售投标项目的增加，相应增加了投标保证金。
- 11、报告期末公司存货余额 6372.07 万元。比上年同期增长 64.96%，主要随着市场拓展销售量的增加，为项目实施准备的设备等存货有所增加。
- 12、报告期末公司递延所得税资产余额 219.36 万元，比上年同期增长 49.50%，主要是报告期应收帐款增加,相应的坏帐准备金计提增加了递延所得税资产。
- 13、报告期末公司应付帐款余额 7574.92 万元，比上年同期增长 113.36%，主要是随着销售量的增加，项目实施需提前准备，采购相应增加，部分采购的帐期支付相应增加了应付帐款。
- 14、报告期末公司其他应付款余额 214.60 万元比上年末余额 20.82 万元增加较大的原因是，公司首次股票发行应从募集资金中列支的发行费用 1300.30 万元，尚余部分没有按合同履行支付完毕。
- 15、报告期末一年内到期的非流动负债余额为 0，比上年末余额 1500 万元减少 1500 万元，主要是报告期公司归还了建设项目到期长期银行贷款 1500 万元。
- 16、报告期末公司资本公积科目余额 64352.43 万元。比上年末余额 3704.73 万元增长 1637.03%，增长较大的原因是，公司报告期内完成首次股票发行，共募集资金 62347.6995 万元，其中增加注册资本 1700 万元，超额募集的 60647.6995 万元全部增加资本公积科目中。
- 17、年初到报告期末营业税金及附加科目支出 147.42 万元，比上年同期的 81.83 万元增长 80.16%，支出增加是由于销售收入增长和期间增值税上额增加导致相应税种的上交增加。
- 18、本年度 1-9 月管理费用实际支出 2018.50 万元，比上年同期增长 30.30%，主要是随着公司规模扩大，人员、研发费用、办公、折旧和无形资产摊销等支出较上年增加较多。
- 19、本年度 1-9 月公司实际发生财务费用 11.82 万元，比上年同期的 132.19 万元下降 91.06%，财务费用下降的主要原因是公司提前归还了银行贷款相应相应减少了利息支出所致。
- 20、本年度 1-9 月资产减值损失科目计提减值损失 498.19 万元，比上年同期的 353.67 万元增长 40.86%，主要原因是期间销售收入增长较大，而同期销售回款没有相应增加，导致应收帐款增加较多，相应增加了坏帐准备金的计提
- 21、本年度 1-9 月营业外收入 922.71 万元，比上年同期的 319.32 万元增长 188.96%，主要原因是期间政府研发项目补贴和软件产品增值税退税比上年同期增加较多。
- 22、本年度 1-9 月母公司投资收益发生额为 1800 万元，比上年同期的 162.80 万元增加，主要是期间子公司科远控制公司向母公司上缴利润 1800 万元。
- 23、本年 1-9 月经营性现金流净额为-6307.26 万元，比上年同期的 1214.41 万元下降 619.37%，减少现金流入 7521.67 万元，主要原因是，报告期内销售收入增长，但销售商品、提供劳务收到的现金 7743.15 万元，比上年同期的 13527.59 万元减少 5784.44 万元，而报告期内支付职工工资和上交税金等现金支出均比上年同期增加 17.77%和 86.08%，从而导致经营性现金流净额比上年同期有较大的下降。上述原因也使报告期内每股经营活动产生的现金流量净额由上年同期的 0.24 元/股减少到报告期的-0.93 元/股，下降 487.50%。
- 24、本年 1-9 月投资活动产生的现金流量净额为-5409.61 万元，上年同期为-1426.08 万元，投资活动现金支出增加较大的主要原因是期内包括募投项目在内的在建工程项目进展较快，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年有较大的增加。
- 25、本年 1-9 月筹资活动现金流入比上年增加 64480 万元，主要是公司首次股票发行完成，募集资金 63680 万元全部到帐。
- 26、本年 1-9 月筹资活动现金流出小计为 9658.06 万元，比上年同期的 2869.49 万元增长了 236.58%，主要原因是，今年 1-9 月偿还的银行贷款为 5000 万元，上年同期为 2700 万元；今年 1-9 月支付应付股利和银行贷款利息为 3539.85 万元，比上年同期的 169.49 万元增加较大，报告期因公司上市发行股票而增加发行费用支出 1118.21 万元。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

### 3.2.2 公司存在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

### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

### 3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

1、依据公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于“变更募投项目实施地点”的议案》，对募集资金投资的三个项目实施地进行变更，实施地由南京江宁滨江开发区天成路以东变更为南京市江宁经济技术开发区前庄路以东、吉印大道以南。本次仅变更募集资金投资项目实施地点，三个募集资金投资项目的实施方式和内容均保持不变，不会对公司募集资金投资项目的实施产生任何不利影响。

2、依据公司第二届董事会第三次会议《关于使用超募资金投资现场总线仪表的研究及产业化项目》的议案，并经公司 2010 年第三次临时股东大会审议批准，公司用超募资金 10000 万元实施总线仪表项目，对丰富公司自动化控制产品线、提高公司核心竞争力和公司持续发展有着长远的影响。

### 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	实际控制人及其他股东	1、本公司股东刘国耀、胡歙眉、胡梓章、刘建耀、曹瑞峰、张勇、梅建华、李海康、方正、黄太明、刘进波、张兵、黄锋、余培军、胡守健、刘正红、张斌、阳云波、沈德明、李永明、徐长旭、肖长青、潘海禄、祖利辉、杭哲、赵文庆、杨加梅、史妍、张诺、陈志泳、庞成芳、赵劲松、顾群、单彬、丁永伟、王烈承诺：自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。 2、本公司作为股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺：在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。公司上市后，在申报离任六个月后的十二月内通过公司上市地证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的	履行承诺

		比例不得超过 50%；3、 本公司实际控制人刘国 耀、胡歆眉、刘建耀、 胡梓章关于避免同业竞 争的承诺。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

### 3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%		
2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	10.00%	~~ 40.00%
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	50,538,641.40	
业绩变动的原因说明	预计公司主营业务经营业绩继续保持稳定增长。		

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：南京科远自动化集团股份有限公司  
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

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	493,565,931.78	489,594,343.99	62,835,310.40	59,119,930.57
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	41,961,495.86	41,461,495.86	15,393,000.00	15,203,000.00
应收账款	150,858,605.08	138,517,683.23	93,929,504.97	78,373,959.63
预付款项	68,318,844.56	67,479,095.67	13,876,480.63	12,663,943.87
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	4,199,296.25	4,241,812.52	1,791,742.25	1,493,883.31
买入返售金融资产				
存货	63,720,728.09	61,509,451.50	38,628,160.05	36,032,789.49
一年内到期的非流动资产				

其他流动资产				
流动资产合计	822,624,901.62	802,803,882.77	226,454,198.30	202,887,506.87
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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		47,399,724.85		47,399,724.85
投资性房地产				
固定资产	25,096,817.58	11,236,590.34	22,933,845.14	8,158,107.06
在建工程	23,399,389.15	23,399,389.15	18,796,421.46	18,796,421.46
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	41,842,315.02	41,267,655.20	41,251,707.71	40,668,658.69
开发支出	14,729,307.24	12,930,353.15	8,079,806.28	6,917,553.18
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,193,587.16	1,830,152.79	1,467,314.05	1,085,010.99
其他非流动资产				
非流动资产合计	107,261,416.15	138,063,865.48	92,529,094.64	123,025,476.23
资产总计	929,886,317.77	940,867,748.25	318,983,292.94	325,912,983.10
流动负债：				
短期借款	1,000,000.00	1,000,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00
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				
应付账款	75,749,197.71	104,792,011.77	35,502,189.04	78,671,061.91
预收款项	17,289,017.60	15,100,246.10	13,300,600.68	11,530,194.68
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,595,211.57	32,417.86	3,036,770.95	2,151.94
应交税费	5,795,019.18	5,826,366.41	8,368,318.62	7,750,854.78
应付利息				
应付股利			668,352.44	
其他应付款	2,146,035.65	2,003,403.52	208,179.45	182,195.45
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			15,000,000.00	15,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	104,574,481.71	128,754,445.66	109,084,411.18	146,136,458.76
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	6,700,000.00	6,700,000.00	9,200,000.00	9,200,000.00
非流动负债合计	6,700,000.00	6,700,000.00	9,200,000.00	9,200,000.00
负债合计	111,274,481.71	135,454,445.66	118,284,411.18	155,336,458.76
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	68,000,000.00	68,000,000.00	51,000,000.00	51,000,000.00
资本公积	643,524,316.46	639,358,251.25	37,047,321.46	32,881,256.25
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	9,995,526.80	9,995,526.80	9,995,526.80	9,995,526.80
一般风险准备				
未分配利润	93,988,296.10	88,059,524.54	100,163,047.74	76,699,741.29
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	815,508,139.36	805,413,302.59	198,205,896.00	170,576,524.34
少数股东权益	3,103,696.70		2,492,985.76	
所有者权益合计	818,611,836.06	805,413,302.59	200,698,881.76	170,576,524.34
负债和所有者权益总计	929,886,317.77	940,867,748.25	318,983,292.94	325,912,983.10

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：南京科远自动化集团股份有限公司

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	29,563,141.86	29,344,122.56	30,105,415.76	28,905,544.11
其中：营业收入	29,563,141.86	29,344,122.56	30,105,415.76	28,905,544.11
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	27,162,306.02	26,641,453.44	26,693,282.32	26,548,819.42
其中：营业成本	16,904,832.11	17,103,904.04	17,589,029.86	18,604,895.84
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	232,372.64	213,029.75	197,402.99	126,449.01
销售费用	2,595,610.99	2,537,647.49	2,611,928.60	2,486,818.66
管理费用	7,604,461.61	6,968,777.08	5,997,520.90	5,030,499.21
财务费用	-291,948.31	-289,294.70	297,399.97	300,156.70
资产减值损失	116,976.98	107,389.78		
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）	2,400,835.84	2,702,669.12	3,412,133.44	2,356,724.69
加：营业外收入	5,058,603.55	4,982,903.55	843,048.92	781,780.01
减：营业外支出	30,000.00	30,000.00		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,429,439.39	7,655,572.67	4,255,182.36	3,138,504.70
减：所得税费用	847,346.92	834,355.62	649,848.12	591,174.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,582,092.47	6,821,217.05	3,605,334.24	2,547,330.25
归属于母公司所有者的净利润	6,575,822.88	6,821,217.05	3,597,531.00	2,547,330.25
少数股东损益	6,269.59		7,803.24	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.10		0.07	
（二）稀释每股收益	0.10		0.07	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	6,582,092.47	6,821,217.05	3,605,334.24	2,547,330.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,575,822.88	6,821,217.05	3,597,531.00	2,547,330.25
归属于少数股东的综合收益总额	6,269.59		7,803.24	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：南京科远自动化集团股份有限公司

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	148,030,855.81	145,207,778.40	129,239,688.94	124,543,106.45

其中：营业收入	148,030,855.81	145,207,778.40	129,239,688.94	124,543,106.45
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	123,533,152.10	121,725,082.35	108,661,500.06	103,692,664.08
其中：营业成本	89,222,239.45	90,005,976.38	79,845,034.10	80,249,970.25
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	1,474,245.04	1,360,010.04	818,310.51	629,136.39
销售费用	7,551,585.79	7,305,289.29	7,647,862.97	12,380,920.76
管理费用	20,184,971.89	17,960,667.65	15,491,699.83	12,380,920.76
财务费用	118,209.08	125,527.00	1,321,941.28	1,329,944.21
资产减值损失	4,981,900.85	4,967,611.99	3,536,651.37	2,021,206.59
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）		18,000,000.00		1,628,000.00
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）	24,497,703.71	41,482,696.05	20,578,188.88	22,478,442.37
加：营业外收入	9,227,124.83	8,691,685.19	3,193,172.87	2,825,283.96
减：营业外支出	618,158.81	530,979.33	64,719.00	40,320.56
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,106,669.73	49,643,401.91	23,706,642.75	25,263,405.77
减：所得税费用	4,670,710.43	4,283,618.66	3,787,158.56	3,817,760.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,435,959.30	45,359,783.25	19,919,484.19	21,445,645.13
归属于母公司所有者的净利润	27,825,248.36	45,359,783.25	19,988,771.18	21,445,645.13
少数股东损益	610,710.94		-69,286.99	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.45		0.39	
（二）稀释每股收益	0.45		0.39	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	28,435,959.30	45,359,783.25	19,919,484.19	21,445,645.13

归属于母公司所有者的综合收益总额	27,825,248.36	45,359,783.25	19,988,771.18	21,445,645.13
归属于少数股东的综合收益总额	610,710.94		-69,286.99	

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：南京科远自动化集团股份有限公司

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	77,431,502.19	72,203,952.91	135,275,901.25	118,975,251.30
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	3,464,064.83	3,004,325.19	2,451,276.29	2,441,153.40
收到其他与经营活动有关的现金	1,362,428.87	1,352,027.69	3,249,514.53	2,931,910.61
经营活动现金流入小计	82,257,995.89	76,560,305.79	140,976,692.07	124,348,315.31
购买商品、接受劳务支付的现金	82,241,096.73	106,462,780.34	82,243,754.27	73,642,606.72
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	24,983,162.53	20,266,403.07	21,218,147.70	16,170,069.28
支付的各项税费	28,580,646.10	25,751,829.66	15,359,698.52	13,023,211.87
支付其他与经营活动有关	9,525,718.74	9,048,815.99	10,010,915.35	10,775,907.04

的现金				
经营活动现金流出小计	145,330,624.10	161,529,829.06	128,832,515.84	113,611,794.91
经营活动产生的现金流量净额	-63,072,628.21	-84,969,523.27	12,144,176.23	10,736,520.40
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		18,000,000.00		1,628,000.00
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		18,000,000.00		1,628,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,096,142.53	51,123,807.87	14,260,804.74	13,706,434.74
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	54,096,142.53	51,123,807.87	14,260,804.74	13,706,434.74
投资活动产生的现金流量净额	-54,096,142.53	-33,123,807.87	-14,260,804.74	-12,078,434.74
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	636,480,000.00	636,480,000.00		
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	8,000,000.00	8,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
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	644,480,000.00	644,480,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,398,537.44	34,730,185.00	1,694,917.75	1,122,917.75
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	11,182,070.44	11,182,070.44		
筹资活动现金流出小计	96,580,607.88	95,912,255.44	28,694,917.75	28,122,917.75
筹资活动产生的现金流量净额	547,899,392.12	548,567,744.56	31,305,082.25	31,877,082.25
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	430,730,621.38	430,474,413.42	29,188,453.74	30,535,167.91
加：期初现金及现金等价物余额	62,835,310.40	59,119,930.57	33,646,856.66	28,584,762.66
六、期末现金及现金等价物余额	493,565,931.78	489,594,343.99	62,835,310.40	59,119,930.57

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计