

武汉中元华电科技股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 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。

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
施闯	独立董事	工作原因	余敏友

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司法定代表人邓志刚、主管会计工作负责人王永业及会计机构负责人熊仕军声明：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	692,102,382.05	689,145,231.70	0.43%
归属于公司普通股股东的所有者权益（或股东权益）	654,611,715.26	645,286,811.79	1.45%
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	10.07	9.93	1.41%
	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）		-2,071,285.86	26.09%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）		-0.03	44.62%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减
营业收入	22,084,000.02	22,084,000.02	21.11%
归属于公司普通股股东的净利润	9,324,903.47	9,324,903.47	112.36%
基本每股收益（元/股）	0.143	0.143	50.53%
稀释每股收益（元/股）	0.143	0.143	50.53%
净资产收益率（%）	1.43%	1.43%	-3.21%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	1.17%	1.17%	-3.47%
非经常性损益合计	1,701,251.28	1,701,251.28	100.00%
非经常性损益对所得税的影响合计	-300,220.82	-300,220.82	100.00%

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	2,000,000.00

定额或定量持续享受的政府补助除外	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,472.10
所得税影响额	-300,220.82
合计	1,701,251.28

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）	11,038	
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
徐正德	200,000	人民币普通股
祝懿娴	175,578	人民币普通股
庄银兰	170,393	人民币普通股
郑钢	164,243	人民币普通股
陈婷	146,680	人民币普通股
胡世发	130,000	人民币普通股
威琼	125,250	人民币普通股
李永和	120,797	人民币普通股
威菊生	95,800	人民币普通股
郑新祥	82,000	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	5,850,000	0	0	5,850,000	上市承诺	2012-10-30
王永业	4,500,000	0	0	4,500,000	上市承诺	2012-10-30
张小波	4,500,000	0	0	4,500,000	上市承诺	2012-10-30
刘 屹	4,050,000	0	0	4,050,000	上市承诺	2012-10-30
尹 健	3,150,000	0	0	3,150,000	上市承诺	2012-10-30
卢春明	3,150,000	0	0	3,150,000	上市承诺	2012-10-30
陈西平	2,430,000	0	0	2,430,000	上市承诺	2012-10-30
尹力光	2,250,000	0	0	2,250,000	上市承诺	2012-10-30
中国—比利时直接股权投资基金	3,650,000	0	0	3,650,000	上市承诺	2012-2-6
叶蕴璠	3,285,000	0	0	3,285,000	上市承诺	2010-10-30
方大卫	3,285,000	0	0	3,285,000	上市承诺	2010-10-30
郭晓鸣	2,025,000	0	0	2,025,000	上市承诺	2010-10-30
韩汉清	2,025,000	0	0	2,025,000	上市承诺	2010-10-30
杨经超	1,350,000	0	0	1,350,000	上市承诺	2010-10-30
王志华	1,350,000	0	0	1,350,000	上市承诺	2010-10-30
姚 勇	900,000	0	0	900,000	上市承诺	2010-10-30

钟 民	900,000	0	0	900,000	上市承诺	2010-10-30
网下配售股份	3,270,000	3,270,000	0	0	网下配售解禁	2010-02-01
合计	51,920,000	3,270,000	0	48,650,000	—	—

§ 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) 应收票据较上年年末减少 86.05%，主要系票据到期及背书转让所致；</p> <p>2) 预付款项较上年年末增加 123.74%，主要系采购量增加所致；</p> <p>3) 应收利息较上年年末增加 178.87%，主要系募集资金应计利息所致；</p> <p>4) 其他应收款较上年年末增加 45.10%，主要系招投标保证金和履约保证金增加所致；</p> <p>5) 存货较上年年末增加 35.65%，主要系销售量增长，备货增加所致；</p> <p>6) 应付职工薪酬较上年年末增加 159.85%，主要系 3 月份工资在次月发放所致；</p> <p>7) 应交税费较上年年末减少 33.62%，主要系清缴 2009 年税费所致；</p> <p>8) 其他应付款较上年年末减少 35.45%，主要系偿还往来款项所致。</p> <p>2、利润表项目增减变动分析</p> <p>1) 营业收入较上年同期增加 21.11%，主要系市场营销力度加大、销售增长所致；</p> <p>2) 营业成本较上年同期增加 18.45%，主要系销售量增加，成本相应增长所致；</p> <p>3) 管理费用较上年同期增加 20.27%，主要系本期研发投入增加所致；</p> <p>4) 财务费用较上年同期增加 4559.02%，主要系募集资金应计利息所致；</p> <p>5) 营业利润、利润总额、净利润较上年同期增加 101.73%、123.67%、112.36%，主要系主营产品销售收入增加、募集资金存款利息收入、获得政府补贴所致；</p> <p>6) 营业外收入较上年同期增加 223.65%，主要系获得政府补贴所致；</p> <p>7) 所得税费用较上年同期增加 238.41%，主要系盈利增加所致。</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较上年同期增加 26.09%，主要系加大催收货款力度，销售回款增加所致。</p>

3.2 业务回顾和展望

<p>1、2010 年一季度主营业务的经营情况回顾</p> <p>国家电网公司 2010 年电网建设计划投资 2274 亿元，主要投向特高压输变电线路等重点工程建设、新一轮农网改造等城乡配电网建设，以及智能电网试点建设等。南方电网公司 2010 年固定资产计划投资 1042 亿元，主要投向城网改造和农网改造升级。</p> <p>在电力行业持续发展的大环境下，报告期内，公司保持稳步增长势头，业绩指标较上年同期有一定增长，公司营业总收入 2,208.40 万元、营业利润 798.03 万元、利润总额 1,078.97 万元，归属于母公司所有者的净利润 932.49 万元，分别比上年同期增长 21.11%、101.73%、123.67%、112.36%。</p> <p>公司凭借多年的技术积累和强大的研发实力，借助资本市场平台不断拓展形象、提升品牌，提高在行业中的竞争力。报告期内，公司主营产品中标了一系列有代表性的重点工程，其中“电力故障录波装置”和“时间同步系统”中标“广东电网公司 2009-2010 年度二次类设备材料框架协议式招标”项目，中标总金额（含税价）合计人民币 2,128 万元。</p> <p>2、年度经营计划在报告期内的执行情况</p> <p>2010 年是公司在稳定的基础上求发展、求创新、求突破的一年，公司将加强市场开发力度，搞好募投项目建设，加强科技创新方面的投入，提高综合竞争力，加强企业文化建设，加强公司宣传，提升品牌形象，提高企业文化内涵，提升行业地位，使公司的市场价值得到持续提升。</p> <p>1) 加强营销力度，拓展新的营销区域和营销渠道</p> <p>报告期内，公司引进多名营销人员，为新产品的推广、营销区域的开拓奠定人才基础。</p> <p>2) 募投项目的实施</p> <p>报告期内，公司投入募集资金金额为 923.46 万元，募投项目产品基于 IEC61850 的智能化网络动态记录装置——ZH-5N</p>

网络报文分析装置、支持 PTP 协议的时间同步系统——ZH-503 IEEE1588 时间同步系统进展顺利，计划在上半年进行鉴定；高精度时间同步测量装置取得了阶段性的成果。

企业技术中心项目产品 ZH-605D IEC61850 继电保护测试仪通过了中国-开普实验室的检测。

3) 加快新产品的研发和投产

报告期内，公司加大研发投入，调整产品结构，新产品基于 IEEE1588 智能变电站用网络交换机已完成硬件平台的研发，进入性能测试阶段；新产品 ZH-605D IEC61850 继电保护测试仪、ZH-900 自动跟踪补偿消弧线圈装置、ZH-201E 嵌入式故障信息管理及分析系统计划在上半年进行鉴定。

4) 不断完善管理体系

报告期内，公司在产品设计，转产和生产各环节加强控制力度，并不断细化完善相关内控文件的实用性和可操作性，保证公司制度化、规范化、标准化、高效率地运行。

5) 完善人力资源体系，优化培训考核评价体系和激励机制

报告期内，公司通过校园招聘、社会招聘、网络招聘等各种形式，吸引优秀人才，并通过借助外部专业机构进行人力资源体系创新、管理创新，进一步优化了培训考核评价体系和激励机制。

3、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

1) 行业风险

公司下游产业电力行业的发展对包括公司在内的电力设备制造企业有重大影响。我国正处于快速工业化、城市化进程之中，近年来，与公司产品应用紧密相关的电网投资持续增长，2007、2008、2009 年电网建设投资增长率分别达 16.41%、17.69% 和 22.5%。如果电网建设、改造的产业政策发生变化，投资减少，导致公司所处细分行业发展放缓，存在着影响公司成长性的风险。

2) 技术风险

公司主要从事电力系统智能化记录分析和时间同步相关产品的研发、制造、销售和服务，所处业务领域具有技术更新快、产品需求多样的特点，客观上要求公司能够超前洞悉行业和技术发展趋势，把握客户需求变动方向，及时推出满足客户需求的产品。如果公司的应用技术开发滞后，产品不能适时满足客户需求，存在着丧失技术领先优势的风险。

为适应技术发展迅速的要求，公司需要投入较大的研发资金，用于设备采购、样机试制、测试、认证以及研发人员的薪酬等。公司拥有经验丰富的核心研发团队，采用自主研发为主的研发模式，并建立了一系列合理有效的研发管理和激励机制，但存在着研发投入不能获得预期效果从而影响公司盈利能力和成长性的风险。

3) 人才流失风险

公司管理团队主要成员直接持有公司股权，参与公司的经营管理、研发和营销，核心人员一直保持稳定。但是在多年实践中培养和积蓄的专业人才成为同行业厂家争夺的对象，如果管理团队和其他核心人员因不可预期原因流失，将对公司持续发展产生一定的风险。

4) 募集资金投资项目实施及新增产能利用不足的风险

本次募集资金投资项目中的部分产品处于研发及产业化实施阶段，虽然公司具有丰富的产业化实施经验，且项目实施具有可靠的技术保障，但是在这一过程中公司仍可能面临产业政策变更、市场变化、行业发展方向和技术应用趋势变动等风险。

5) 税收政策变化的风险

报告期内，公司及下属子公司享受了关于高新技术企业和软件企业的税收优惠政策，2007、2008、2009 年享受的税收优惠金额占同期利润总额的比例分别为 30.57%、25.31% 和 19.49%。上述税收优惠政策对公司的发展、经营业绩起到一定的促进作用，如果国家税收政策发生变化，导致公司不能继续享受上述优惠，将会在一定程度上影响公司的盈利水平。

6) 物资集中采购招标风险

随着行业内采用集中采购招标方式，存在可能导致公司业绩波动较大的风险。

3、报告期内，公司年度经营计划不存在重大变更。

4、报告期内，公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队及关键技术人员等不存在重大变化。

§ 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			923.46			
变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额			1,654.96			
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	不适用	1000	427.52	899.12	-100.88	89.91	2012 年 10 月 30 日	不适用	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	不适用	600	283.64	396.54	-203.46	66.09	2012 年 10 月 30 日	不适用	不适用	否
企业技术中心项目	否	5,565	不适用	400	212.3	359.3	-40.7	89.83	2011 年 4 月 30 日	不适用	不适用	否
合计	-	18,500	-	2000	923.46	1,654.96	-345.04	-	-	-	-	-
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	项目均尚未完工											
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	存放于募集资金专户											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他	无											

情况	
----	--

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 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

4.7 证券投资情况

适用 不适用

4.8 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

2010年1月27日，本公司收到广东省电力物资总公司的《中标通知书》，中标“广东电网公司2009-2010年度二次类设备材料框架协议式招标”项目，中标总金额（含税价）合计人民币2,128万元。
该公告已于2010年2月2日在证监会指定网站披露。

§ 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03月31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	573,540,967.44	568,260,132.11	575,622,403.30	570,652,969.73
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	240,000.00	240,000.00	1,720,200.00	1,720,200.00
应收账款	81,272,648.14	80,984,388.14	81,668,026.64	81,359,756.64
预付款项	954,734.50	834,604.50	426,713.63	396,191.83
应收保费				
应收分保账款				

应收分保合同准备金				
应收利息	3,260,806.44	3,260,806.44	1,169,304.33	1,169,304.33
应收股利				
其他应收款	3,947,001.32	10,099,547.28	2,720,195.05	6,023,306.59
买入返售金融资产				
存货	12,665,822.49	18,819,479.35	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	675,881,980.33	682,498,957.82	672,664,212.20	676,797,388.97
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		10,949,950.16		10,949,950.16
投资性房地产				
固定资产	10,311,328.19	9,508,448.00	10,592,021.21	9,747,815.49
在建工程				
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	3,516,340.11	3,516,340.11	3,543,015.69	3,543,015.69
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	246,745.80		281,995.38	
递延所得税资产	2,145,987.62	1,214,372.04	2,063,987.22	1,141,052.38
其他非流动资产				
非流动资产合计	16,220,401.72	25,189,110.31	16,481,019.50	25,381,833.72
资产总计	692,102,382.05	707,688,068.13	689,145,231.70	702,179,222.69
流动负债：				
短期借款				
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	13,010,907.78	13,010,907.78	15,640,486.79	15,640,486.79
应付账款	14,837,557.33	57,848,142.68	17,621,790.32	55,000,864.19
预收款项	3,505,000.00	3,505,000.00	3,732,964.00	3,732,964.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,174,553.67	1,314,800.93	836,837.60	545,928.67

应交税费	2,634,344.17	1,467,737.98	3,968,659.46	2,341,080.31
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,328,303.84	1,247,708.44	2,057,681.74	1,955,791.34
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	37,490,666.79	78,394,297.81	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	37,490,666.79	78,394,297.81	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）	65,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00
资本公积	497,769,384.52	504,750,081.91	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
一般风险准备				
未分配利润	83,801,078.73	52,502,436.40	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	654,611,715.26	629,293,770.32	645,286,811.79	622,962,107.39
少数股东权益				
所有者权益合计	654,611,715.26	629,293,770.32	645,286,811.79	622,962,107.39
负债和所有者权益总计	692,102,382.05	707,688,068.13	689,145,231.70	702,179,222.69

5.2 利润表

编制单位：武汉中元华电科技股份有限公司

2010 年 1-3 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	22,084,000.02	22,084,000.02	18,233,995.73	18,233,995.73
其中：营业收入	22,084,000.02	22,084,000.02	18,233,995.73	18,233,995.73
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	14,103,661.39	16,635,468.36	14,278,074.68	16,154,398.66
其中：营业成本	10,792,654.89	14,012,231.80	9,111,739.45	11,386,671.26
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	289,190.45	181,323.94	302,872.94	216,175.34
销售费用	1,754,449.30	1,631,484.47	1,666,830.51	1,544,978.23
管理费用	3,274,235.92	2,835,028.99	2,722,402.94	2,534,575.54
财务费用	-2,515,676.90	-2,513,398.57	-53,995.83	-52,051.38
资产减值损失	508,807.73	488,797.73	528,224.67	524,049.67
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）				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）	7,980,338.63	5,448,531.66	3,955,921.05	17,079,597.07
加：营业外收入	2,809,331.96	2,001,472.10	868,011.95	
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,789,670.59	7,450,003.76	4,823,933.00	17,079,597.07
减：所得税费用	1,464,767.12	1,118,340.83	432,831.65	188,168.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,324,903.47	6,331,662.93	4,391,101.35	16,891,428.60
归属于母公司所有者的净利润	9,324,903.47	6,331,662.93	4,391,101.35	16,891,428.60
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.143		0.095	
（二）稀释每股收益	0.143		0.095	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	9,324,903.47	6,331,662.93	4,391,101.35	16,891,428.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,324,903.47	6,331,662.93	4,391,101.35	16,891,428.60

归属于少数股东的综合收益总额				
----------------	--	--	--	--

5.3 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 1-3 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	25,560,115.00	25,560,115.00	17,260,527.00	17,260,527.00
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	807,859.86		868,011.95	
收到其他与经营活动有关的现金	2,436,177.70	2,435,127.04	2,095,117.43	56,713.66
经营活动现金流入小计	28,804,152.56	27,995,242.04	20,223,656.38	17,317,240.66
购买商品、接受劳务支付的现金	15,589,442.52	15,475,692.52	11,729,541.02	37,524,745.82
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	4,091,332.83	2,921,907.27	5,074,885.70	3,470,487.00
支付的各项税费	4,426,513.04	2,893,012.79	2,341,104.78	1,478,684.21
支付其他与经营活动有关的现金	6,768,150.03	9,087,317.08	3,880,573.66	3,730,141.01
经营活动现金流出小计	30,875,438.42	30,377,929.66	23,026,105.16	46,204,058.04

经营活动产生的现金流量净额	-2,071,285.86	-2,382,687.62	-2,802,448.78	-28,886,817.38
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				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				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	10,150.00	10,150.00	418,000.00	
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				1,700,000.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	10,150.00	10,150.00	418,000.00	1,700,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-10,150.00	-10,150.00	-418,000.00	13,300,000.00
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			10,180,163.76	
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			10,180,163.76	
筹资活动产生的现金流量净额			13,744,836.24	23,625,000.00
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	-2,081,435.86	-2,392,837.62	10,524,387.46	8,038,182.62
加：期初现金及现金等价物	575,622,403.30	570,652,969.73	28,652,055.56	26,020,499.60

余额				
六、期末现金及现金等价物余额	573,540,967.44	568,260,132.11	39,176,443.02	34,058,682.22

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计