

北京鼎汉技术股份有限公司 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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人顾庆伟、主管会计工作负责人张霞及会计机构负责人(会计主管人员)张霞声明：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	712,186,571.64	719,615,907.82	-1.03%
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	636,901,070.72	629,617,708.64	1.16%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	12.40	12.26	1.14%
	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)		-44,374,319.58	-122.40%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.86	-65.38%
	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	51,913,671.43	51,913,671.43	103.78%
归属于公司普通股股东的净利润	7,283,362.08	7,283,362.08	39.67%
基本每股收益(元/股)	0.1418	0.1418	4.34%
稀释每股收益(元/股)	0.1418	0.1418	4.34%
净资产收益率(%)	1.15%	1.15%	-3.58%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.12%	1.12%	-3.61%
非经常性损益合计	172,859.89	172,859.89	480,800.00%
非经常性损益对所得税的影响合计	-30,504.69	-30,504.69	-480,489.00%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-884.45
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	200,950.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,299.03

所得税影响额	-30,504.69
合计	172,859.89

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）	7,587	
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
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	377,084	人民币普通股
谢玲	344,485	人民币普通股
詹国辉	103,226	人民币普通股
黄木标	94,240	人民币普通股
童德翠	91,114	人民币普通股
何瑞盟	90,888	人民币普通股
陈伟刚	88,999	人民币普通股
郑海华	82,000	人民币普通股
陈蒙恩	78,000	人民币普通股
李海燕	73,840	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
北京鼎汉电气科技有限公司	14,400,000	0	0	14,400,000	首发承诺	2012年10月30日
中国风险投资有限公司	1,584,000	0	0	1,584,000	首发承诺	2010年10月30日
中国宝安集团控股有限公司	792,000	0	0	792,000	首发承诺	2010年10月30日
上海兴烨创业投资有限公司	864,000	0	0	864,000	首发承诺	2012年10月30日
顾庆伟	12,672,000	0	0	12,672,000	首发承诺	2012年10月30日
杨高运	3,600,000	0	0	3,600,000	首发承诺	2012年10月30日
幸建平	1,296,000	0	0	1,296,000	首发承诺	2012年10月30日
方磊	1,224,000	0	0	1,224,000	首发承诺	2012年10月30日
杨帆	1,080,000	0	0	1,080,000	首发承诺	2012年10月30日
张霞	864,000	0	0	864,000	首发承诺	2012年10月30日

网下配售股份	2,600,000	2,600,000	0	0	网下配售	2010 年 1 月 30 日
合计	40,976,000	2,600,000	0	38,376,000	—	—

§ 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>3.1.1 主要财务指标大幅变动原因</p> <p>1、报告期营业利润 8,345,366.28 元，同比增加 31.38%；利润总额 8,548,730.86 元，同比增加 34.58%；净利润 7,283,362.08，同比增加 39.67%，主要因为经营规模扩大，收入增长所致；</p> <p>2、报告期净资产收益率较去年同期下降 3.58 个百分点的原因是 2009 年 10 月公司首次公开发行股票 1,300 万股，募集资金到位使本期净资产较上年同期大幅增加，致使本期净资产收益率下降。</p> <p>3、报告期非经常性损益 172,859.89 元，上年同期-35.96 元，同比增加 480800%，主要原因是上年基数较低。</p> <p>3.1.2 资产负债表项目大幅变动情况和原因说明</p> <p>1、报告期应收票据为 2,346,467.00 元，期初为 478,600.00 元，增幅 390.28%，主要原因是客户采用银行承兑汇票支付货款。</p> <p>2、报告期其他应收款 39,797,597.73 元，期初为 3,390,821.35 元，增幅 1073.69%，主要原因是支付总部道丰科技商务发展公司购楼订金 3511 万元。</p> <p>3、报告期存货 51,976,866.48 元，期初为 32,116,262.41 元，增幅 61.84%，主要原因是销售快速增长，公司在订单履行过程中正常储备存货所致。</p> <p>4、报告期应付票据 19,972,478.62 元，期初为 8,772,579.86 元，增幅 127.67%，主要原因是以银行承兑汇票支付采购货款。</p> <p>5、报告期应交税费-1,173,119.09 元，期初为 3,401,713.54 元，变动幅度为-134.49%，主要原因是一季度采购备货，进项税增加，产生留抵增值税额。</p> <p>6、报告期其他应付款 225,454.69 元，期初为 1,761,516.96 元，变动幅度为-87.20%，主要原因是支付应付职工报销款等款项。</p> <p>3.1.3 利润表项目大幅变动情况和原因说明</p> <p>1、报告期营业收入为 51,913,671.43 元，上年同期为 25,475,070.28 元，增幅 103.78%，主要原因是公司经营规模扩大，收入增长。</p> <p>2、报告期营业成本为 33,383,341.01 元，上年同期为 11,165,932.95 元，增幅 198.97%，主要是随着经营规模的扩大，在收入增长的同时，成本也相应增长。</p> <p>3、报告期营业税金及附加为 50,819.42 元，上年同期为 14,437.48 元，增幅 252.00%，主要原因为是公司业务增长，计提相应税金增加。</p> <p>4、报告期管理费用 4,109,808.91 元，上年同期为 2,373,905.01 元，增幅 73.12%，主要原因是公司 2010 年加大研发投入。</p> <p>5、报告期财务费用-408,286.35 元，上年同期为 328,789.05 元，变动幅度为-224.18%，主要原因是 09 年第一季度有银行贷款，有利息支出；本年度无银行贷款，而且 09 年第四季度上市融资，报告期利息收入增加。</p> <p>6、报告期营业外支出 884.45 元，上年同期为 42.31 元，增幅 1990.40%，主要原因是本年处置一批报废办公固定资产净损失。</p> <p>3.1.4 现金流量表项目大幅变动情况和原因说明</p> <p>1、报告期经营活动产生的现金流量净额-44,374,319.58 元，上年同期为-19,952,416.41 元，同比减少 122.40%，主要原因是今年业务量增长采购原材料的付款增长。</p> <p>2、报告期投资活动产生的现金流量净额-35,563,685.39 元，上年同期为-980,007.74 元，同比减少 3528.92%，主要原因是支付总部道丰科技商务发展公司购楼订金 3511 万元。</p> <p>3、报告期筹资活动产生的现金流量净额-20,000.00 元，上年同期为-12,055,022.72 元，同比增加 99.83%，主要原因是 09 年 1 季度偿还流动资金贷款 1000 万元，长期借款 196 万元。</p>
--

3.2 业务回顾和展望

<p>3.2.1 报告期内总体经营情况</p> <p>公司今年一季度的营业收入和利润继续保持较快增长，报告期实现营业收入 5191.37 万元，较去年同期增长 103.78%，实现营业利润 834.54 万元，较去年同期增长 31.38%，实现利润总额 854.87 万元，较去年同期增长 34.58%，实现归属于母公司的净</p>

利润 728.34 万元，较去年同期增长 39.67%。报告期内公司轨道交通信号电源产品实现收入 3234.31 万元，电力操作电源实现收入 360.73 万元，轨道交通通信电源实现收入 160.91 万元，其他产品实现收入 1435.42 万元，生产经营计划执行情况良好。随着国内经济形势的不断回暖以及铁路投资的持续加大，预计公司未来经营形势将继续呈现良好的发展态势。

3.2.2 风险因素及应对措施

由于公司产品结构较单一，公司轨道交通电源产品系列化程度不够，收入主要来源于轨道交通信号智能电源，其他产品市场开拓的投入方面尚待逐步加大，因此进行新产品的市场拓展，加强公司营销能力将是未来工作的重心；另外，人才是企业发展的基石，如果不能持续吸引和培养足够的销售人员、研发人员和管理人员，提升公司销售拓展能力，公司将面临人才短缺的风险；同时，公司募集资金投资项目从投入到产出需经历一个较长的过程，公司面临募集资金使用风险。

为此，公司一方面将继续加大研发投入，制定新产品开发规划，逐步建立产品创新的长效机制，以此来进一步丰富公司产品系列，另一方面公司拟以部分超募资金建设营销服务中心项目，提升公司营销拓展能力、客户服务质量和品牌影响力，在此基础上以国内轨道交通市场为市场销售的主阵地，抓住国家高速客运专线建设和城市轨道交通建设的市场契机，扩大优势市场份额，突破新市场；另外，公司将进一步加快人才的培养和引进工作，确保销售、研发和管理人才充分适应公司不断发展的需要；进一步规范募集资金使用，加强项目的可行性分析和论证，提高资金使用效率。

§ 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

4.1.1 公司股东关于股份锁定情况的承诺

公司控股股东北京鼎汉电气科技有限公司、实际控制人顾庆伟以及上海兴烨创业投资有限公司、杨高运、幸建平、方磊、杨帆和张霞承诺：自公司股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。同时，公司董事顾庆伟、方磊、幸建平、张霞以及监事杨高运承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

中国风险投资有限公司、中国宝安集团控股有限公司承诺：自公司股票上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份。

董事张新生和监事陈显荣（间接持股）承诺：自发行人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间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的发行人股份。

公司股东的股份承诺事项在报告期内履行情况良好，上述股东均遵守了所做的承诺。

4.1.2 同业竞争和关联交易承诺

公司控股股东鼎汉电气及实际控制人顾庆伟出具了《避免同业竞争承诺》，承诺“在持有鼎汉技术股权或在鼎汉技术任职期间及法定期限内，不经营或投资于任何与鼎汉技术主营业务构成同业竞争的企业”。

持有公司 5% 以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员出具了《关于规范执行关联交易的承诺》，承诺“如果本公司（含“本人及直系亲属”）与鼎汉技术发生不可避免的关联交易，将根据《公司法》和鼎汉技术公司章程的规定，依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，公平合理地进行交易，以维护鼎汉技术及所有股东的利益。不利用在鼎汉技术的地位，为本公司（含“本人及直系亲属”）在与鼎汉技术的关联交易中谋取不正当利益。”

报告期内公司控股股东鼎汉电气及实际控制人顾庆伟未经营或投资任何与鼎汉技术主营业务构成同业竞争的企业；持有公司 5% 以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员（含“本人及直系亲属”）未与公司发生关联交易。

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		46,752.35	本季度投入募集资金总额		4,575.17							
变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额		7,674.40							
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)	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	截至期末投入进度(%) (4)=	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

	变更)						金额的 差额(3) =(2)-(1)	(2)/(1)				大变化
轨道交通信号电源产业化项目	否	9,332.53	9,332.53	124.53	119.26	124.53	0.00	100.00%	2010年12月31日	0.00	是	否
轨道交通专用电源系列化研发及产业化项目	否	3,224.82	3,224.82	101.22	57.42	101.22	0.00	100.00%	2011年06月30日	0.00	是	否
补充流动资金	否	9,000.00	9,000.00	7,448.65	4,398.48	7,448.65	0.00	100.00%		0.00	是	否
合计	-	21,557.35	21,557.35	7,674.40	4,575.16	7,674.40	0.00	-	-	0.00	-	-
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	<p>轨道交通信号电源产业化项目：公司自 2008 年 3 月开始已使用自筹资金对本项目进行了先期投入，该项目自筹资金投入金额为 539.07 万元。</p> <p>轨道交通专用电源系列化研发及产业化项目：公司自 2008 年 10 月开始已使用自筹资金进行了先期投入，本项目自筹资金投入金额为 245.42 万元。</p> <p>经 2010 年 3 月 29 日召开的董事会一届十次会议审议通过，公司用募集资金置换了先期投入的自有资金共 784.49 万元</p>											
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	项目尚未实施完毕											
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	<p>经公司董事会一届十次会议和 2009 年度股东大会的审议，公司将使用 9860 万元超募资金投资建设营销服务中心项目。公司正在围绕公司发展战略，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。</p> <p>尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。</p>											
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

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涉及金额万元。

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**§ 5 附录****5.1 资产负债表**编制单位：北京鼎汉技术股份有限公司
元

2010 年 03 月 31 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	453,104,707.98	448,259,720.76	533,062,712.95	532,945,122.84
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,346,467.00	2,346,467.00	478,600.00	378,600.00
应收账款	132,090,104.39	132,447,607.20	118,142,026.43	118,583,729.43
预付款项	5,846,897.28	7,041,617.28	6,278,402.88	7,278,402.88
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	39,797,597.73	39,720,362.07	3,390,821.35	3,288,790.55
买入返售金融资产				
存货	51,976,866.48	51,963,327.99	32,116,262.41	32,088,775.23
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	527,866.61	527,866.61	579,278.47	579,278.47
流动资产合计	685,690,507.47	682,306,968.91	694,048,104.49	695,142,699.40
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		5,319,106.61		319,106.61
投资性房地产				
固定资产	16,872,039.58	16,741,481.58	17,246,559.12	17,189,617.98
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	209,405.78	209,405.78	228,814.90	228,814.90
开发支出	7,517,589.96	7,517,589.96	6,145,195.80	6,145,195.80
商誉				
长期待摊费用	360,402.66	360,402.66	492,821.13	492,821.13
递延所得税资产	1,536,626.19	1,536,626.19	1,454,412.38	1,454,412.38
其他非流动资产				
非流动资产合计	26,496,064.17	31,684,612.78	25,567,803.33	25,829,968.80
资产总计	712,186,571.64	713,991,581.69	719,615,907.82	720,972,668.20
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	19,972,478.62	19,972,478.62	8,772,579.86	8,772,579.86
应付账款	39,388,276.69	38,830,482.94	53,005,891.81	52,798,662.16
预收款项	15,888,780.55	15,887,780.55	22,257,378.41	22,156,378.41
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	983,629.46	911,519.10	799,118.60	740,354.28
应交税费	-1,173,119.09	-1,179,027.84	3,401,713.54	3,325,732.83
应付利息				
应付股利				
其他应付款	225,454.69	219,536.17	1,761,516.96	1,548,663.62
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	75,285,500.92	74,642,769.54	89,998,199.18	89,342,371.16
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	75,285,500.92	74,642,769.54	89,998,199.18	89,342,371.16
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	51,376,000.00	51,376,000.00	51,376,000.00	51,376,000.00
资本公积	495,600,969.91	495,600,969.91	495,600,969.91	495,600,969.91
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	9,580,409.48	9,580,409.48	9,580,409.48	9,580,409.48
一般风险准备				
未分配利润	80,343,691.33	82,791,432.76	73,060,329.25	75,072,917.65
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	636,901,070.72	639,348,812.15	629,617,708.64	631,630,297.04
少数股东权益				
所有者权益合计	636,901,070.72	639,348,812.15	629,617,708.64	631,630,297.04
负债和所有者权益总计	712,186,571.64	713,991,581.69	719,615,907.82	720,972,668.20

5.2 利润表

编制单位：北京鼎汉技术股份有限公司

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	51,913,671.43	51,853,491.93	25,475,070.28	25,337,474.63
其中：营业收入	51,913,671.43	51,853,491.93	25,475,070.28	25,337,474.63
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	43,568,305.15	43,072,972.62	19,122,901.16	18,697,790.63
其中：营业成本	33,383,341.01	33,308,065.00	11,165,932.95	11,158,727.84
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	50,819.42	49,277.94	14,437.48	8,999.73
销售费用	5,896,579.61	5,770,079.67	4,537,914.83	4,341,138.90
管理费用	4,109,808.91	3,804,527.71	2,373,905.01	2,167,518.89
财务费用	-408,286.35	-407,069.75	328,789.05	328,477.44
资产减值损失	536,042.55	548,092.05	701,921.84	692,927.83
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）	8,345,366.28	8,780,519.31	6,352,169.12	6,639,684.00
加：营业外收入	204,249.03	204,249.03		
减：营业外支出	884.45	884.45	42.31	42.31
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,548,730.86	8,983,883.89	6,352,126.81	6,639,641.69
减：所得税费用	1,265,368.78	1,265,368.78	1,137,583.64	1,139,832.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,283,362.08	7,718,515.11	5,214,543.17	5,499,809.54
归属于母公司所有者的净利润	7,283,362.08	7,718,515.11	5,214,543.17	5,499,809.54
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1418	0.1502	0.1359	0.1433
（二）稀释每股收益	0.1418	0.1502	0.1359	0.1433
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	7,283,362.08	7,718,515.11	5,214,543.17	5,499,809.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,283,362.08	7,718,515.11	5,214,543.17	5,499,809.54
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：北京鼎汉技术股份有限公司

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	36,114,760.55	36,103,760.55	22,099,546.92	21,894,599.76

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				
收到其他与经营活动有关的现金	3,070,195.63	3,048,908.49	1,270,909.41	1,404,056.57
经营活动现金流入小计	39,184,956.18	39,152,669.04	23,370,456.33	23,298,656.33
购买商品、接受劳务支付的现金	63,492,970.23	63,987,690.23	17,922,929.46	17,920,098.46
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	8,006,192.42	7,674,570.67	4,775,410.22	4,621,539.53
支付的各项税费	3,575,327.35	3,482,287.90	14,204,558.67	14,201,596.16
支付其他与经营活动有关的现金	8,484,785.76	8,192,938.11	6,419,974.39	6,398,258.79
经营活动现金流出小计	83,559,275.76	83,337,486.91	43,322,872.74	43,141,492.94
经营活动产生的现金流量净额	-44,374,319.58	-44,184,817.87	-19,952,416.41	-19,842,836.61
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	340.00	78,041.18		
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	340.00	78,041.18		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,564,025.39	35,558,625.39	980,007.74	980,007.74
投资支付的现金		5,000,000.00		
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	35,564,025.39	40,558,625.39	980,007.74	980,007.74
投资活动产生的现金流量净额	-35,563,685.39	-40,480,584.21	-980,007.74	-980,007.74
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				
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				
偿还债务支付的现金			11,964,000.00	11,964,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			91,022.72	91,022.72
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	20,000.00	20,000.00		
筹资活动现金流出小计	20,000.00	20,000.00	12,055,022.72	12,055,022.72
筹资活动产生的现金流量净额	-20,000.00	-20,000.00	-12,055,022.72	-12,055,022.72
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	-79,958,004.97	-84,685,402.08	-32,987,446.87	-32,877,867.07
加：期初现金及现金等价物余额	533,062,712.95	532,945,122.84	66,551,199.98	66,281,260.67
六、期末现金及现金等价物余额	453,104,707.98	448,259,720.76	33,563,753.11	33,403,393.60

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

法定代表人：顾庆伟

二〇一〇年四月二十四日