

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 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
李刚	独立董事	工作原因	张云高
曹继东	董事	工作原因	王耘

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王耘、主管会计工作负责人朱大年及会计机构负责人(会计主管人员)李明红声明：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	1,470,583,071.60	298,497,644.17	392.66%
归属于公司普通股股东的所有者权益 (或股东权益)	1,419,168,362.88	216,627,362.12	555.12%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	26.28	5.42	384.87%
	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)	15,966,436.57		
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.30		
	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	75,030,340.97	75,030,340.97	64.60%
归属于公司普通股股东的净利润	33,117,511.45	33,117,511.45	77.73%
基本每股收益 (元/股)	0.67	0.67	76.32%
稀释每股收益 (元/股)	0.67	0.67	76.32%
净资产收益率 (%)	3.27%	3.27%	-11.68%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	3.27%	3.27%	-11.56%
非经常性损益合计	1,508.77	1,508.77	-99.01%
非经常性损益对所得税的影响合计	266.25	266.25	-99.01%

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	1,775.02
所得税影响额	-266.25
合计	1,508.77

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）	9,239	
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
宋毓敏	280,000	人民币普通股
项有根	214,172	人民币普通股
中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金	200,080	人民币普通股
上海浦东发展银行-嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	127,321	人民币普通股
陈锐	102,000	人民币普通股
项亚勋	89,500	人民币普通股
肖如璋	82,800	人民币普通股
王爱芝	82,600	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行	71,312	人民币普通股
庄志毅	62,949	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
叶滨	18,000,000	0	0	18,000,000	上市前承诺	2013年1月20日
王耘	8,000,000	0	0	8,000,000	上市前承诺	2013年1月20日
曹继东	3,732,000	0	0	3,732,000	上市前承诺	2011年1月20日
陈勇	3,600,000	0	0	3,600,000	上市前承诺	2011年1月20日
李燕萍	932,000	0	0	932,000	上市前承诺	2011年1月20日
朱王庚	800,000	0	0	800,000	上市前承诺	2011年1月20日
曹雪山	748,000	0	0	748,000	上市前承诺	2011年1月20日
喻大发	720,000	0	0	720,000	上市前承诺	2013年1月20日
张帆	520,000	0	0	520,000	上市前承诺	2011年1月20日
王周元	480,000	0	0	480,000	上市前承诺	2011年1月20日
叶蓉	400,000	0	0	400,000	上市前承诺	2013年1月20日
陈红	360,000	0	0	360,000	上市前承诺	2011年1月20日
陈春雄	360,000	0	0	360,000	上市前承诺	2011年1月20日
陆元会	320,000	0	0	320,000	上市前承诺	2011年1月20日

白绍江	268,000	0	0	268,000	上市前承诺	2011 年 1 月 20 日
杜红波	240,000	0	0	240,000	上市前承诺	2011 年 1 月 20 日
刘雨松	200,000	0	0	200,000	上市前承诺	2011 年 1 月 20 日
陆金红	200,000	0	0	200,000	上市前承诺	2011 年 1 月 20 日
李同柱	120,000	0	0	120,000	上市前承诺	2011 年 1 月 20 日
首次公开发行网 下配售股份	2,800,000	0	0	2,800,000	网下配售	2010 年 4 月 20 日
合计	42,800,000	0	0	42,800,000	—	—

§ 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

1、货币资金比年初增加 1368%，主要原因是今年 1 月份发行股份募集资金以及今年 1 季度货款回收；

2、应收票据比去年减少 100%，主要原因是去年底的应收票据在今年 1 季度解付，今年 3 月底没有应收票据；

3、预付帐款比去年减少 56%，主要原因是去年预付上市发行费用；

4、其他应收款比去年增加 177%，主要原因是公司项目增多，公司销售人员以及技术支持人员的出差借款增多；

5、存货比去年底增加 33%，主要原因是随着国内移动通信市场的不断发展，运营商加大了网络设备的投入，导致本公司的业务规模快速增长，与业务增长相适应的存货也快速增加；

6、开发支出比去年底增加 67%，主要原因是公司对 ANOS -3G-V1 网络优化系统开发阶段不断投入；

7、短期借款比去年底减少 100%，主要原因是今年 1 季度归还了上年底的全部借款，今年 3 月 31 日没有新借款；

8、预收帐款比去年底增加 49%，主要原因是随着公司非移动运营商客户的增加，公司对这部分客户的收款条件相对严格，发货前需要收到预收款；

9、其他应付款增加比去年底增加 428%，主要原因是代扣代缴员工个人所得税后的年终奖还有部分税后年终奖未支付；

10、应付职工薪酬比去年底减少 80%，主要原因是支付了员工的年终奖；

11、实收资本比去年底增加 35%，资本公积比去年底增加 6270%，主要原因是今年 1 月份公司溢价发行股份，超募资金；

12、产品销售收入比去年同期增加 64.6%，主要原因是 1、随着国内移动通信市场的不断发展，运营商加大了网络设备的投入以及网络维护的投入，2、公司不断加大研发投入，提升产品质量，公司产品的市场占有率不断增加导致本公司的业务规模快速增长，销售收入增长；

13、产品销售成本比去年同期增加 65.46%，主要原因是产品的销售收入增长,引起产品销售成本的增加；

14、主营业务税金及附加比去年同期增加 94.39%，主要原因是公司销售收入的增长，公司缴纳的营业税增加，以及缴纳的增值税增加、营业税增加引起城建税、教育费附加的增加；

15、管理费用比去年同期增加 71.06%，主要是公司新招聘研发人员，使得研发投入大量增加；

16、财务费用比去年同期减少了 2259.45%，主要原因是今年 1 季度发行股份，募集资金的存款利息收入剧增，冲减财务费用；

17、资产减值损失比去年同期增长 101.92%，主要原因是今年一季度底的应收帐款比去年 1 季度底的应收帐款大量增加，导致计提坏帐准备增多；

18、营业外收入比去年同期减少 45%，主要原因是今年 1 季度末还未收到 1 月、2 月份的软件产品增值税实际税负超过 3 % 部分的返还；

19、所得税费用比去年同期增加 156%，主要原因是随着产品销售收入的增加，营业利润相应增加，所得税也相应增加；

20、营业利润、利润总额、净利润分别比去年同期增加 136%、85%、76%，主要原因是公司业务规模扩大，销售收入不断增长；

21、销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加 119%，主要原因是公司业务规模扩大，销售收入增加，货款回收也相应增加；

22、收到的税费返还比去年同期减少 45%，主要原因是今年 1 季度末还未收到 1 月、2 月份的软件产品增值税实际税负超过 3 % 部分的返还；

23、支付给职工以及为职工支付的现金比去年增加 106%，主原因是去年公司效益增长，公司支付的年终奖也相应增多；

24、支付的各项税费比去年增加 33%，主要原因是公司规模不断扩大，销售收入不断增加，相应缴纳的各项税收也不断增加；

25、支付的其他与经营活动有关的现金比去年增加 124%，主要原因是随着公司业务规模扩大，销售人员、技术支持人员的出差借款以及支付的其他费用也不断加大；

- 26、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比去年同期增加 120%，主要原因是随着公司规模扩大,相应增加了有关资产的投入；
- 27、借款所收到的现金比去年减少 100%，主原因是今年 1 季度没有新增借款；
- 28、偿还债务所支付的现金比去年同期增加 280%，主要原因是今年一季度偿还了所有的短期借款。

3.2 业务回顾和展望

2010 年 1 月，公司成功公开发行人股票并在创业板上市，为公司今后借助资本市场平台实现进一步发展奠定了基础。报告期内，公司各项工作按照董事会制定的年度工作计划正常进行，主营业务保持了良好的发展势头，经营业绩较去年同期有较大增长。报告期内，公司实现主营业务收入 7503.03 万元，较去年同期增长 64.60%，实现净利润 3311.75 万元，较去年同期增长 77.73%。公司管理层认为，国内移动通信市场持续不断的发展尤其是 3G 网络仍处于建设周期为公司业务的发展提供了有利的市场环境和机遇，但同时也面临着运营商投资可能放缓、市场竞争激烈等风险因素。公司将根据发展战略，有序地推进包括募投项目在内的相关产品研发、服务拓展、人力资源优化、国内外市场开拓、规范公司运作等计划的实施，科学地做好超募资金的安排和使用，提高公司核心竞争力，确保公司稳健快速发展。

§ 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

- 1、关于未分配利润转赠股本所涉个人所得税的承诺
公司控股股东和实际控制人叶滨先生、公司董事长和总经理王耘先生、公司副总经理曹继东先生、公司副总经理、财务负责人和董事会秘书陈勇先生分别承诺：若税务机关追缴本人以未分配利润转赠注册资本所应缴纳的个人所得税时，本人将无条件全额缴纳；如公司因未代扣代缴上述税款而招致罚款，相应的罚金由本人与其他相关股东承担连带赔偿责任，与公司无关。
- 2、关于 2009 年 7 月之前未缴存住房公积金的承诺
公司控股股东和实际控制人叶滨先生、公司董事长和总经理王耘先生、公司副总经理曹继东先生、公司副总经理、财务负责人和董事会秘书陈勇先生分别承诺：若应有权部门的要求或决定，公司需为职工补缴住房公积金、或公司因未为职工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，其愿在毋须公司支付对价的情况下承担所有相关的金钱赔付责任。
- 3、避免同业竞争的承诺
公司控股股东和实际控制人叶滨先生、公司董事长和总经理王耘先生、公司副总经理曹继东先生、公司副总经理、财务负责人和董事会秘书陈勇先生分别做出避免同业竞争的承诺，避免同业竞争及损害公司及股东的利益。
- 4、公司股票上市前股东所持有股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
公司控股股东和实际控制人叶滨先生、公司董事长和总经理王耘先生分别承诺：自本次发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除上述锁定期外，叶滨先生和王耘先生分别承诺 I 期满后，其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，且在离职半年内，不转让其所持有的公司股份。
公司副总经理曹继东先生、公司副总经理、财务负责人和董事会秘书陈勇先生分别承诺：自本次发行股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除上述锁定期外，曹继东先生和陈勇先生分别承诺 I 期满后，其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，且在离职半年内，不转让其所持有的公司股份。
- 报告期内，公司及上述股东均遵守了所做的承诺。

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	118,172.00	本季度投入募集资金总额	74.41
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	1,068.21
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
无线网络测试系统技改及多接口分析与优化管理系统项目	否	6,482.60	6,482.60	6,482.60	7.95	491.90	-5,990.70	7.59%	2011年12月31日	0.00	否	否
移动通信无线网络运维服务项目	否	6,309.30	6,309.30	6,309.30	66.46	524.68	-5,784.62	8.32%	2011年12月31日	0.00	否	否
新一代移动通信网络优化技术研发中心建设项目	否	3,466.67	3,466.67	3,466.67	0.00	51.63	-3,415.04	1.49%	2010年12月31日	0.00	否	否
合计	-	16,258.57	16,258.57	16,258.57	74.41	1,068.21	-15,190.36	-	-	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)	项目正处于建设中。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用											
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	移动通信无线网络运维服务项目先期投入 458.22 万元，用于场地装修及租赁费、设备购置及安装；无线网络测试系统技改及多接口分析与优化管理系统项目先期投入 483.95 万元，用于购置生产设备、无形资产；新一代移动通信网络优化技术研发中心建设项目先期投入 51.63 万元，用于购置无形资产；募集项目的先期投入均由天健会计师事务所有限公司出具了天健审（2010）号鉴证报告。先期投入资金截止本年 3 月底尚未置换。											
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	不适用											
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	不适用											
尚未使用的募集资金用途及去向	按照相关规定，尚未使用的募集资金保留在董事会决定的银行帐户内											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	项目均按进度计划投入											

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：珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司
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	1,258,886,592.42	1,240,867,384.90	85,783,998.34	80,460,304.39
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据			27,952,498.14	
应收账款	84,793,814.85	81,065,888.02	71,626,286.07	90,155,232.22
预付款项	4,672,956.12	4,669,521.12	10,605,850.30	10,575,750.30
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	3,711,803.81	3,711,803.81		
应收股利				
其他应收款	2,594,829.80	4,974,923.80	935,816.60	1,414,686.60
买入返售金融资产				
存货	42,287,111.90	36,817,684.27	31,777,549.48	28,303,833.30

一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,396,947,108.90	1,372,107,205.92	228,681,998.93	210,909,806.81
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	4,978,888.52	19,224,157.77	4,209,122.27	18,454,391.52
投资性房地产				
固定资产	48,563,595.75	47,654,729.46	45,795,620.12	44,933,353.73
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	14,194,751.25	11,637,541.30	14,586,351.44	11,938,587.39
开发支出	2,485,031.54		1,489,989.52	
商誉				
长期待摊费用	2,802,257.80	2,415,857.80	3,063,389.52	2,515,640.88
递延所得税资产	611,437.84	792,616.82	671,172.37	626,851.19
其他非流动资产				
非流动资产合计	73,635,962.70	81,724,903.15	69,815,645.24	78,468,824.71
资产总计	1,470,583,071.60	1,453,832,109.07	298,497,644.17	289,378,631.52
流动负债：				
短期借款			19,000,000.00	19,000,000.00
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	25,644,218.60	23,170,006.76	24,388,033.09	23,772,141.40
预收款项	6,761,957.27	6,448,132.27	4,533,295.07	4,219,015.07
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,588,693.13	3,564,823.21	18,140,745.66	18,140,745.66
应交税费	8,655,779.89	6,654,373.98	11,811,541.59	11,215,099.09
应付利息				
应付股利				
其他应付款	3,392,420.12	2,998,213.08	641,993.98	528,284.86
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	48,043,069.01	42,835,549.30	78,515,609.39	76,875,286.08
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	136,326.89		145,254.28	
其他非流动负债				
非流动负债合计	136,326.89		145,254.28	
负债合计	48,179,395.90	42,835,549.30	78,660,863.67	76,875,286.08
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	54,000,000.00	54,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
资本公积	1,174,457,324.74	1,174,457,324.74	18,437,160.55	18,437,160.55
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	16,417,044.35	16,417,044.35	16,417,044.35	16,417,044.35
一般风险准备				
未分配利润	174,289,007.13	166,122,190.68	141,770,146.83	137,649,140.54
外币报表折算差额	4,986.66		3,010.39	
归属于母公司所有者权益合计	1,419,168,362.88	1,410,996,559.77	216,627,362.12	212,503,345.44
少数股东权益	3,235,312.82		3,209,418.38	
所有者权益合计	1,422,403,675.70	1,410,996,559.77	219,836,780.50	212,503,345.44
负债和所有者权益总计	1,470,583,071.60	1,453,832,109.07	298,497,644.17	289,378,631.52

5.2 利润表

编制单位：珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

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	75,030,340.97	66,601,001.79	45,584,425.98	42,321,212.52
其中：营业收入	75,030,340.97	66,601,001.79	45,584,425.98	42,321,212.52
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	40,518,191.90	37,433,583.33	30,608,607.97	27,413,919.73
其中：营业成本	24,176,090.62	23,694,909.70	14,611,707.72	12,596,471.96
利息支出	72,422.50	72,422.50		
手续费及佣金支出	9,653.71	7,130.96		

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	1,964,098.40	1,836,633.09	1,010,403.43	995,126.31
销售费用	6,030,836.61	5,176,918.16	7,314,544.45	7,268,713.72
管理费用	11,534,564.45	9,949,648.44	6,742,952.94	5,673,814.26
财务费用	-4,712,376.21	-4,675,848.32	214,420.32	224,950.70
资产减值损失	1,442,901.82	1,371,768.80	714,579.11	654,842.78
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）	769,766.24	769,766.24		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	769,766.24	769,766.24		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,281,915.31	29,937,184.70	14,975,818.01	14,907,292.79
加：营业外收入	3,260,068.83	2,581,573.13	5,879,285.01	5,659,653.62
减：营业外支出	67,800.06	60,456.61	11,102.81	11,102.81
其中：非流动资产处置损失			11,102.81	11,102.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,474,184.08	32,458,301.22	20,844,000.21	20,555,843.60
减：所得税费用	5,882,852.61	3,985,251.09	2,301,961.24	2,300,031.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,591,331.47	28,473,050.13	18,542,038.97	18,255,812.25
归属于母公司所有者的净利润	33,117,511.45	28,473,050.13	18,633,165.24	18,255,812.25
少数股东损益	-526,179.98		-91,126.27	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.67	0.58	0.38	0.37
（二）稀释每股收益	0.67	0.58	0.38	0.37
七、其他综合收益	1,976.27		93.84	
八、综合收益总额	32,593,307.74	28,473,050.13	18,542,132.81	18,255,812.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,119,487.72	28,473,050.13	18,633,259.08	18,255,812.25
归属于少数股东的综合收益总额	-526,179.98		-91,126.27	

5.3 现金流量表

编制单位：珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

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	99,228,834.72	83,698,174.95	45,248,978.28	41,508,392.73
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	3,120,806.18	2,579,798.11	5,688,559.01	5,567,573.62
收到其他与经营活动有关的现金	2,252,274.90	1,332,654.25	354,802.86	492,881.75
经营活动现金流入小计	104,601,915.80	87,610,627.31	51,292,340.15	47,568,848.10
购买商品、接受劳务支付的现金	33,039,876.78	32,319,051.18	32,614,282.26	21,275,253.91
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	25,531,854.95	23,429,716.83	12,405,777.97	11,532,794.09
支付的各项税费	17,260,140.77	15,561,344.95	13,026,233.90	12,818,564.47
支付其他与经营活动有关的现金	12,803,606.73	13,137,265.08	5,720,069.91	12,453,237.25
经营活动现金流出小计	88,635,479.23	84,447,378.04	63,766,364.04	58,079,849.72
经营活动产生的现金流量净额	15,966,436.57	3,163,249.27	-12,474,023.89	-10,511,001.62
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			114,000.00	114,000.00

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			110,209.54	
投资活动现金流入小计			224,209.54	114,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,528,059.07	2,418,409.07	1,149,320.02	1,062,530.02
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				4,680,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	10,670.20	10,670.20		
投资活动现金流出小计	2,538,729.27	2,429,079.27	1,149,320.02	5,742,530.02
投资活动产生的现金流量净额	-2,538,729.27	-2,429,079.27	-925,110.48	-5,628,530.02
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,181,720,000.00	1,181,720,000.00		
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			10,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00		
筹资活动现金流入小计	1,181,720,000.00	1,181,720,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	19,000,000.00	19,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,422.50	72,422.50	247,975.00	247,975.00
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	2,974,666.99	2,974,666.99		
筹资活动现金流出小计	22,047,089.49	22,047,089.49	5,247,975.00	5,247,975.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,159,672,910.51	1,159,672,910.51	4,752,025.00	4,752,025.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,976.27		93.84	
五、现金及现金等价物净增加额	1,173,102,594.08	1,160,407,080.51	-8,647,015.53	-11,387,506.64
加：期初现金及现金等价物余额	85,783,998.34	80,460,304.39	55,624,831.08	49,189,637.67
六、期末现金及现金等价物余额	1,258,886,592.42	1,240,867,384.90	46,977,815.55	37,802,131.03

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计