

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人陈友、主管会计工作负责人邹立文及会计机构负责人(会计主管人员)邹立文声明：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	990,239,550.50	256,589,226.14	285.92%
归属于公司普通股股东的所有者权益 (或股东权益)	975,460,247.67	218,204,364.27	347.04%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	9.33	2.81	232.03%
	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)		-15,560,855.54	-529.96%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)		-0.15	-400.00%
	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	31,485,734.70	31,485,734.70	-39.96%
归属于公司普通股股东的净利润	3,345,363.35	3,345,363.35	19.43%
基本每股收益 (元/股)	0.035	0.035	-2.78%
稀释每股收益 (元/股)	0.035	0.035	-2.78%
净资产收益率 (%)	0.46%	0.46%	减少 1.15%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.46%	0.46%	减少 1.05%
非经常性损益合计	3,541.81	3,541.81	-97.99%
非经常性损益对所得税的影响合计	-625.03	-625.03	-97.99%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,166.84
所得税影响额	-625.03
合计	3,541.81

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）	15,611	
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－华夏盛世精选股票型证券投资基金	359,526	人民币普通股
兴华证券投资基金	275,500	人民币普通股
陈桂妃	141,825	人民币普通股
兴和证券投资基金	100,000	人民币普通股
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金	100,000	人民币普通股
钟鸿章	90,901	人民币普通股
阮祖宏	90,289	人民币普通股
李凤芹	87,900	人民币普通股
刘小君	87,000	人民币普通股
余细凤	72,800	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
陈友	15,379,000	0	0	15,379,000	首发承诺	2013-01-20
吴志东	12,168,000	0	0	12,168,000	首发承诺	2013-01-20
陈鲁康	10,478,000	0	0	10,478,000	首发承诺	2013-01-20
深圳市天泽投资有限公司	9,971,000	0	0	9,971,000	首发承诺	2013-01-20
李谦益	8,112,000	0	0	8,112,000	首发承诺	2013-01-20
谢晓宾	8,112,000	0	0	8,112,000	首发承诺	2013-01-20
王怀东	5,000,000	0	0	5,000,000	首发承诺	2011-01-20
李堃	5,000,000	0	0	5,000,000	首发承诺	2011-01-20
杨文庆	3,380,000	0	0	3,380,000	首发承诺	2013-01-20
网下配售股	0	0	5,400,000	5,400,000	网下新股配售规	2010-04-20
合计	77,600,000	0	5,400,000	83,000,000	—	—

§ 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、货币资金本期末余额较年初余额增加 69,742.52 万元，增长了 744.45%，主要系公司 1 月 12 日公开发行新股取得新股发行资金所致；</p> <p>2、应收票据本期末余额较年初余额增加 299.74 万元，增长了 299.74%，主要系本公司本期新收到商业承兑汇票所致；</p> |
|---|

- 3、预付帐款本期末余额较年初余额增加 893.46 万元，增长了 507.1%，主要系本报告期预付购房等固定资产采购款所致；
- 4、存货本期末余额较年初余额增加 780.84 万元，增长了 327.81%，主要系年初新项目开始投入尚未完工所致；
- 5、开发支出本期末余额较年初余额增加 1,404.93 万元，增长了 133.03%，主要系本期公开发行股票募集资金到位募投项目开始投入所致；
- 6、短期借款本期末余额较年初余额减少 2,000.00 万元，减少了 100%，主要系本期提前归还银行短期借款所致；
- 7、应付职工薪酬本期末余额较年初余额减少 308.32 万元，减少了 97.02%，主要系本期支付上年未计提的奖金所致；
- 8、应交税费本期末余额较年初余额增加 61.38 万元，增长了 35.5%，主要系计提本期所得税费用所致；
- 9、股本本期末余额较年初余额增加 2,700.00 万元，增长了 34.79%，系本公司本期公开发行人民币普通股所致；
- 10、资本公积本期末余额较年初余额增加 72,691.05 万元，增长了 4,540.10%，系本公司本期公开发行人民币普通股产生股本溢价所致；
- 11、营业收入本期发生额较上年同期发生额减少 2,095.87 万元，减少了 39.96%，主要系本公司销售政策调整，将销售主要力量投入到毛利率较高的软件及服务业务，尽量少做毛利率较低的系统集成业务。一季度，毛利率较高的软件及服务收入较上年同期增长了 35.61%，而系统集成业务较上年同期减少了 83.72%；
- 12、营业成本本期发生额较上年同期发生额减少 2,314.33 万元，减少了 61.86%，主要系本公司销售政策调整，减少了毛利率较低的系统集成业务所致；
- 13、营业税金及附加本期发生额较上年同期发生额增加 31.72 万元，增长了 373.36%，主要系本期营业税免税文件审批手续尚未完成所致；
- 14、销售费用本期发生额较去年同期发生额增加 90.93 万元，增长了 67.59%，主要系本期本公司市场开拓力度和品牌建设力度不断加强，软件业务规模不断扩大所致；
- 15、财务费用本期发生额相对去年同期发生额减少 84.32 万元，减少了 1,220.67%，主要系本期本公司公开发行人民币普通股募集资金到位存款利息增加及提前偿还短期借款减少利息支出所致；
- 16、资产减值损失本期发生额相对去年同期发生额减少 81.86 万元，减少了 100.52%，主要系本期应收帐款帐龄缩短相应计提的坏帐准备大幅减少所致；
- 17、所得税费用本期发生额相对去年同期发生额增加 39.90 万元，增长了 120.75%，主要系本期计提当期所得税费用增加所致。

3.2 业务回顾和展望

（一）业绩回顾

2010 年第一季度，公司生产、经营、研发、募投项目的实施等均按计划正常运行。公司 2010 年营业收入本期发生额较上年同期发生额减少 2,095.87 万元，减少了 39.96%，主要系本公司销售政策调整，将销售主要力量投入到毛利率较高的软件及服务业务，尽量少做毛利率较低的系统集成业务。一季度，毛利率较高的软件及服务收入较上年同期增长了 35.61%，而系统集成业务较上年同期减少了 83.72%；

（二）经营业绩特点

公司的经营业绩具有季节性特点，营业收入和净利润的实现主要集中在每年的第三、第四季度。公司经营业绩的季节性特点主要是受应用软件业务收入具有季节性特点影响。

公司主要产品是电信运营商的业务支撑系统软件，其主要客户是中国电信和中国联通下属的各省级公司（分公司），这些客户一般在每年的前一年底或年初制定计划及预算，上半年即开始进行项目开发和实施工作，第三、四季度签订项目合同、验收结算，导致了公司每年对应用软件收入的确认工作较多集中在第三、四季度，公司的利润也较多体现在第三、四季度。这是公司的经营特点，也是电信业务支撑系统软件细分行业的特点。

（三）业绩展望

在 2010 年，公司将充分利用电信重组、全业务运营以及 3G 发展的大好时机，加大研发投入，增强自主创新能力，始终保持技术在行业内的领先水平，密切关注软件行业发展的新趋势，充分利用产品、技术、人才、管理、经营模式以及已有的客户优势，不断增强核心竞争力，扩大产业规模和市场范围，提高市场占有率，合理利用并购手段，向产业链上下游拓展，力争超额完成公司 2010 年经营目标。

§ 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、股份锁定承诺

本公司股东陈友、吴志东、陈鲁康、天泽投资、谢晓宾、李谦益、杨文庆、李堃、王怀东于 2009 年 7 月 20 日均签署了《关于本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺函》，其中，陈友、吴志东、陈鲁康、天泽投资、谢晓宾、李谦益、杨文庆承诺其所持有的股份自公司本次发行的股票上市之日起锁定期为 36 个月；李堃、王怀东承诺其所持有的股份自公司本次发行的股票上市之日起锁定期为 12 个月。

报告期内，上述股东均遵守了承诺。

2、避免同业竞争承诺

本公司股东陈友、吴志东、陈鲁康、天泽投资、谢晓宾、李谦益、杨文庆、李堃、王怀东于均出具了《避免同业竞争承诺函》，内容如下：“截至本承诺函出具之日，本人（本公司）未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，未拥有与公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益；本人（本公司）承诺在持有公司股份期间，不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助”。

报告期内，上述股东均遵守了承诺。没有发生与公司形成同业竞争的行为。

3、保持公司控制权和经营决策稳定的承诺

为保持公司控制权稳定性和经营决策等方面不因股权分散发生重大变化，本公司股东陈友、吴志东、陈鲁康、天泽投资、李谦益、谢晓宾、杨文庆出具承诺函，承诺未来股东大会议案如涉及公司重大生产经营决策，在进行投票表决时保证：

(1) 在公司发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向等方面，严格遵守招股说明书第十二节“未来发展与规划”一节的有关内容，且不改变公司既定的发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向等。

(2) 公司未来将专注于目前的主营业务，即电信、公安应用软件产品的开发、生产和销售，计算机软、硬件系统集成，技术支持与服务，公司未来不改变主营业务。

(3) 公司未来继续贯彻执行目前既定的生产经营策略，在研发方面，按照行业内技术发展的趋势组织研发工作，在销售方面，继续执行服务式营销策略。

(4) 在未来提名董事及对董事人选进行投票表决时，将董事是否同意不改变公司既定的发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向、主营业务、生产经营策略等作为前提条件。

报告期内，上述股东均遵守了承诺。

4、保持公司经营决策不因股权分散发生重大变化的承诺

为保持公司经营决策等方面不因股权分散发生重大变化，本公司全体董事出具承诺函，承诺在任职期间内，董事会议案如涉及公司重大生产经营决策，在进行投票表决时保证：

(1) 在公司发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向等方面，严格遵守招股说明书第十二节“未来发展与规划”一节的有关内容，且不改变公司的既定的发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向等。

(2) 公司未来将专注于目前的主营业务，即电信、公安应用软件产品的开发、生产和销售，计算机软、硬件系统集成，技术支持与服务，公司未来不改变主营业务。

(3) 公司未来继续贯彻执行目前既定的生产经营策略，在研发方面，按照行业内技术发展的趋势组织研发工作，在销售方面，继续执行服务式营销策略。

报告期内，上述股东均遵守了承诺。

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		75,391.05		本季度投入募集资金总额		1,758.44						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		1,758.44						
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
融合计费系统项目	否	4,827.00	4,827.00	300.00	304.33	304.33	4.33	101.44%	2012年01月12日	0.00	是	否

企业智能决策支持平台项目	否	4,719.00	4,719.00	200.00	236.08	236.08	36.08	118.04%	2012年01月12日	0.00	是	否
客户关系管理系统项目	否	4,411.00	4,411.00	400.00	402.60	402.60	2.60	100.65%	2012年01月12日	0.00	是	否
基于构架和构件库的电信业务中间件平台项目	否	2,671.00	2,671.00	130.00	129.07	129.07	-0.93	99.28%	2012年01月12日	0.00	是	否
新一代电信运营支撑系统项目	否	5,353.00	5,353.00	600.00	566.28	566.28	-33.72	94.38%	2012年01月12日	0.00	是	否
情报线索分析系统项目	否	4,033.00	4,033.00	150.00	120.08	120.08	-29.92	80.05%	2012年01月12日	0.00	是	否
合计	-	26,014.00	26,014.00	1,780.00	1,758.44	1,758.44	-21.56	-	-	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)	情报线索分析系统项目尚处于项目启动阶段。											
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	本期已用超募资金归还银行短期借款和保理贷款 3082.61 万元;本期募集资金已投入使用 1758.44 万元,已置换出募集资金 1154.42 万元,尚有 604.02 万元将在 4 月份置换。											
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	无											
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	尚未使用募集资金存放于公司募集资金专户。经公司 2010 年 3 月 26 日第一届董事会第十七次会议审议通过,公司拟使用超募资金中的 5,700.00 万元用于新建北京研发中心,使用 4,000.00 万元超募资金补充日常经营所需的流动资金。尚有剩余的 36594.44 万元超募资金,将根据公司发展规划用于公司主营业务,最晚在募集资金到账后的 6 个月内妥善安排剩余超募资金的使用计划,提交董事会或股东大会审议通过后及时披露。如公司确实无法在前述期限内提交超募资金的使用计划,则在募集资金到账 6 个月期满前披露公司就超募资金使用的后续考虑或安排。在实际使用超募资金前,履行相应的董事会或股东大会审议程序,并及时披露。											
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

2010年3月，公司与上海市公安局交通警察总队签订了《上海市公安局交通警察总队道口通行证管理信息系统》合同，向上海市公安局交通警察总队提供道口通行证管理信息系统相关软件和硬件，总价款为6,060,000.00元。

§ 5 附录**5.1 资产负债表**编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司
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	791,108,957.53	788,670,153.29	93,683,776.93	92,278,814.94
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	3,997,360.00	3,997,360.00	1,000,000.00	1,000,000.00
应收账款	87,091,453.00	85,920,608.82	83,809,396.68	83,373,841.30
预付款项	10,696,496.28	10,696,496.28	1,761,904.12	1,761,254.32
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	6,755,555.46	6,328,755.50	6,226,603.73	6,009,218.77
买入返售金融资产				
存货	10,190,342.71	9,407,877.82	2,381,956.56	2,378,379.56
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				

流动资产合计	909,840,164.98	905,021,251.71	188,863,638.02	186,801,508.89
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		9,600,000.00		4,800,000.00
投资性房地产				
固定资产	18,727,560.00	18,376,874.02	18,168,373.78	17,809,394.29
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	33,536,926.57	33,536,926.57	35,361,063.09	35,361,063.09
开发支出	24,610,404.96	24,120,213.96	10,561,086.76	10,561,086.76
商誉				
长期待摊费用	1,607,337.56	1,397,571.76	1,695,796.88	1,461,827.32
递延所得税资产	1,917,156.43	1,917,156.43	1,939,267.61	1,939,267.61
其他非流动资产				
非流动资产合计	80,399,385.52	88,948,742.74	67,725,588.12	71,932,639.07
资产总计	990,239,550.50	993,969,994.45	256,589,226.14	258,734,147.96
流动负债：				
短期借款			20,000,000.00	20,000,000.00
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	6,615,864.30	6,615,864.30	7,673,644.77	7,673,644.77
预收款项	1,125,852.08	890,353.24	60,279.24	60,279.24
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	94,658.09	78,051.29	3,177,857.70	3,162,637.70
应交税费	2,342,916.36	2,382,356.38	1,729,085.84	1,734,256.63
应付利息				
应付股利				
其他应付款	186,651.28	404,825.62	982,329.39	1,153,886.23
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	10,365,942.11	10,371,450.83	33,623,196.94	33,784,704.57
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				
递延收益	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00
其他非流动负债				
非流动负债合计	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00
负债合计	14,565,942.11	14,571,450.83	37,823,196.94	37,984,704.57
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	104,600,000.00	104,600,000.00	77,600,000.00	77,600,000.00
资本公积	742,921,397.18	742,921,397.18	16,010,877.13	16,010,877.13
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	13,877,856.63	13,877,856.63	13,877,856.63	13,877,856.63
一般风险准备				
未分配利润	114,060,993.86	117,999,289.81	110,715,630.51	113,260,709.63
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	975,460,247.67	979,398,543.62	218,204,364.27	220,749,443.39
少数股东权益	213,360.72		561,664.93	
所有者权益合计	975,673,608.39	979,398,543.62	218,766,029.20	220,749,443.39
负债和所有者权益总计	990,239,550.50	993,969,994.45	256,589,226.14	258,734,147.96

5.2 利润表

编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司

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	31,485,734.70	30,627,315.90	52,444,423.67	52,444,423.67
其中：营业收入	31,485,734.70	30,627,315.90	52,444,423.67	52,444,423.67
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	27,763,325.68	25,163,385.84	49,543,629.44	49,543,629.44
其中：营业成本	14,269,063.94	13,990,175.72	37,412,337.68	37,412,337.68
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	402,166.95	363,026.37	84,959.48	84,959.48
销售费用	2,254,708.27	2,005,029.86	1,345,399.68	1,345,399.68
管理费用	11,615,802.58	9,595,269.70	9,817,489.24	9,817,489.24
财务费用	-774,163.45	-772,928.16	69,080.55	69,080.55
资产减值损失	-4,252.61	-17,187.65	814,362.81	814,362.81
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）	3,722,409.02	5,463,930.06	2,900,794.23	2,900,794.23
加：营业外收入	4,166.84	4,166.84	230,806.32	230,806.32
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）	3,726,575.86	5,468,096.90	3,131,600.55	3,131,600.55
减：所得税费用	729,516.72	729,516.72	330,473.70	330,473.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,997,059.14	4,738,580.18	2,801,126.85	2,801,126.85
归属于母公司所有者的净利润	3,345,363.35	4,738,580.18	2,801,126.85	2,801,126.85
少数股东损益	-348,304.21			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.035		0.036	
（二）稀释每股收益	0.035		0.036	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	2,997,059.14	4,738,580.18	2,801,126.85	2,801,126.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,345,363.35	4,738,580.18	2,801,126.85	2,801,126.85
归属于少数股东的综合收益总额	-348,304.21			

5.3 现金流量表

编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司

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	27,228,624.90	26,869,414.86	39,559,780.44	39,559,780.44
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			23,670.77	23,670.77
收到其他与经营活动有关的现金	959,449.75	956,869.70	638,859.39	638,859.39
经营活动现金流入小计	28,188,074.65	27,826,284.56	40,222,310.60	40,222,310.60
购买商品、接受劳务支付的现金	16,814,520.84	16,240,985.25	26,140,449.82	26,140,449.82
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	16,027,168.30	14,546,105.57	12,186,700.04	12,186,700.04
支付的各项税费	670,100.95	596,691.14	499,108.76	499,108.76
支付其他与经营活动有关的现金	10,237,140.10	8,739,480.39	3,866,567.73	3,866,567.73
经营活动现金流出小计	43,748,930.19	40,123,262.35	42,692,826.35	42,692,826.35
经营活动产生的现金流量净额	-15,560,855.54	-12,296,977.79	-2,470,515.75	-2,470,515.75
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				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,763,362.89	22,261,082.89	10,076,282.03	10,076,282.03
投资支付的现金		4,800,000.00		
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	22,763,362.89	27,061,082.89	10,076,282.03	10,076,282.03
投资活动产生的现金流量净额	-22,763,362.89	-27,061,082.89	-10,076,282.03	-10,076,282.03
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	810,000,000.00	810,000,000.00		
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				
筹资活动现金流入小计	810,000,000.00	810,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	162,709.91	162,709.91	137,070.00	137,070.00
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	54,110,153.10	54,110,153.10	70,805.40	70,805.40
筹资活动现金流出小计	74,272,863.01	74,272,863.01	207,875.40	207,875.40
筹资活动产生的现金流量净额	735,727,136.99	735,727,136.99	9,792,124.60	9,792,124.60
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	697,402,918.56	696,369,076.31	-2,754,673.18	-2,754,673.18
加：期初现金及现金等价物余额	92,891,560.93	91,486,598.94	67,293,478.44	67,293,478.44
六、期末现金及现金等价物余额	790,294,479.49	787,855,675.25	64,538,805.26	64,538,805.26

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计