

北海银河高科技产业股份有限公司 2010 年第一季度报告全文

§ 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 公司负责人顾勇彪、主管会计工作负责人及会计机构负责人张悻声明：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 | 增减变动 (%) |
|--------------------------|------------------|------------------|----------|
| 总资产 (元) | 3,001,296,739.51 | 3,011,352,998.14 | -0.33% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元) | 1,127,973,909.86 | 1,178,918,512.40 | -4.32% |
| 股本 (股) | 699,214,962.00 | 699,214,962.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 1.613 | 1.686 | -4.33% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动 (%) |
| 营业总收入 (元) | 198,097,289.34 | 209,761,256.22 | -5.56% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 1,333,595.70 | 139,371,692.99 | -99.04% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | 30,857,012.99 | -65,901,935.23 | 146.82% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | 0.044 | -0.094 | 146.81% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.0019 | 0.1993 | -99.05% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.0019 | 0.1993 | -99.05% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 0.12% | 11.82% | -11.70% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | -1.38% | -2.44% | 1.06% |

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 |
|---|---------------|
| 非流动资产处置损益 | 29,592.72 |
| 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 | 5,060,423.33 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 15,314,027.67 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -969.20 |
| 所得税影响额 | -3,064,701.18 |
| 少数股东权益影响额 | -424,368.36 |
| 合计 | 16,914,004.98 |

对重要非经常性损益项目的说明

- 1、“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”主要系报告期内收到财政贴息及自营出口创汇补助资金。
- 2、“除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益”系报告期内减持长征电气股票所产生的收益。

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） | 126,250 | |
| 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 |
| 广西银河集团有限公司 | 102,643,486 | 人民币普通股 |
| 天同证券有限责任公司 | 6,613,040 | 人民币普通股 |
| 张丽华 | 4,700,000 | 人民币普通股 |
| 杨明 | 4,600,000 | 人民币普通股 |
| 上海溢远投资管理有限公司 | 1,960,493 | 人民币普通股 |
| 杨艾军 | 1,610,710 | 人民币普通股 |
| 上海市水利工程集团市政工程有限公司 | 1,512,420 | 人民币普通股 |
| 陈洁 | 1,197,900 | 人民币普通股 |
| 姜明 | 1,177,000 | 人民币普通股 |
| 陈凤敏 | 1,139,400 | 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>一、报告期公司主要会计报表项目及财务数据与上年度期末(同比)发生重大变化的分析：</p> <p>1、应收票据较上年末增加 89.32%，主要原因系本报告期内货款回笼，票据结算方式比重加大所致。</p> <p>2、在建工程较上年末增加 48.58%，主要原因系本报告期内下属孙公司广西柳州特种变压器有限责任公司进行整体搬迁工程，支付工程款增加所致。</p> <p>3、应付利息较上年末减少 52.50%，主要原因系本期已支付部分逾期利息所致。</p> <p>4、财务费用较上年同比减少 32.33%，主要原因系公司缩减银行贷款规模，须支付利息减少所致。</p> <p>5、投资收益较上年同比减少 92.24%，主要原因系本期公司减持长征电气股票数量下降所致。</p> <p>6、营业利润较上年同比减少 101.24%，主要原因系投资收益减少所致。</p> <p>7、营业外收入较上年同比增加 761.77%，主要原因系本报告期收到财政贴息及自营出口创汇补助资金。</p> <p>8、营业外支出较上年同比增加 962.35%，主要原因系定金损失所致。</p> <p>9、归属于母公司所有者的净利润较上年同比减少 99.04%，主要原因系报告期内公司减持长征电气股票取得投资收益同比降幅较大所致。</p> <p>二、报告期公司现金流量构成发生重大变化的分析</p> <p>1、2010 年 1-3 月公司经营活动产生的现金流量净额同比增加 146.82%，主要原因系回收货款力度加大，本期收回销售商品的现金增加及本期支付购买商品现金减少所致。</p> <p>2、2010 年 1-3 月公司投资活动产生的现金流量净额同比减少 102.44%，主要原因系公司减持长征电气股票数量下降，收回投资所收到现金及取得投资收益收到的现金减少所致。</p> <p>3、2010 年 1-3 月公司筹资活动产生的现金流量净额同比增加 106.48%，主要原因系偿还银行及利息金额减少所致。</p> <p>4、2010 年 1-3 月公司现金及现金等价物净增加额同比减少 82.36%，主要原因系报告期内出售资产同比减少及公司减持长征电气股票数量下降，从而取得投资收益所收现金大幅减少所致。</p> |
|--|

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

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 | | 公司股权分置改革中，第一大股东广西银河集团有限公司除法定承诺 | |

| | | | |
|--------------------|------------|---|---|
| | 广西银河集团有限公司 | 外，还作出如下特别承诺： 在银河科技股权分置改革完成后，本公司所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，36 个月内不上市交易。上述承诺期限届满后 24 个月内，只有银河科技的股票价格不低于 5 元/股（当银河科技送红股、公积金转增股本、增资扩股等情况使股份数量或股东权益发生变化时，上述价格作出相应的调整）时，才能通过深交所挂牌出售所持的银河科技股份。 | 因承诺限售期限已满且满足各项股改承诺，2009 年 5 月 18 日，广西银河集团有限公司原持有的 108,743,486 股限售股份已全部上市流通，并已减持 610 万股。 |
| 股份限售承诺 | 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 | 无 | 无 | 无 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损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

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

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------------------|----------|------|-------|-------------------|
| 2010 年 01 月 12 日 | 公司董事会秘书处 | 电话沟通 | 个人投资者 | 谈及公司的经营生产情况，未提供资料 |
| 2010 年 01 月 25 日 | 公司董事会秘书处 | 电话沟通 | 个人投资者 | 谈及公司的经营生产情况，未提供资料 |
| 2010 年 02 月 09 日 | 公司董事会秘书处 | 电话沟通 | 个人投资者 | 谈及公司的经营生产情况，未提供资料 |
| 2010 年 02 月 22 日 | 公司董事会秘书处 | 电话沟通 | 个人投资者 | 谈及公司的经营生产情况，未提供资料 |
| 2010 年 03 月 04 日 | 公司董事会秘书处 | 电话沟通 | 个人投资者 | 谈及公司的经营生产情况，未提供资料 |
| 2010 年 03 月 24 日 | 公司董事会秘书处 | 电话沟通 | 个人投资者 | 谈及公司的经营生产情况，未提供资料 |

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

- 1.报告期内，本公司不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；
- 2.报告期内，本公司无公司大股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的情况；
- 3.报告期内，本公司无按深圳证券交易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。
- 4.报告期内，本公司出售了 120 万股长征电气股票，获取投资收益 1531.40 万元。
- 5.本公司原限售股份其中的 7,014,505 股于 2010 年 2 月 10 日已上市流通，占公司总股本的 1.00%。
- 6.本公司于 2010 年 3 月 22 日就出售子公司北海银河信息技术有限公司 100% 股权与广州立电信息科技有限公司签订股权转让协议，股权转让的管理权交接日为 2010 年 4 月 1 日，本次转让净损失 168.65 万元。自 2010 年 4 月起，北海银河信息技术有限公司

公司不再纳入本公司报表合并范围。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：北海银河高科技产业股份有限公司
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 | 229,565,202.53 | 4,405,629.97 | 211,223,025.33 | 69,082,225.24 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 79,578,540.56 | | 42,034,441.08 | 320,400.00 |
| 应收账款 | 621,685,184.89 | 48,706,664.20 | 624,275,981.35 | 47,472,007.69 |
| 预付款项 | 349,802,095.84 | 298,910,805.04 | 365,048,923.53 | 300,416,124.48 |
| 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 | 355,393,385.34 | 375,810,555.47 | 362,600,949.08 | 363,181,532.82 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 332,003,853.36 | 6,759,957.84 | 319,089,378.72 | 7,114,505.20 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 1,968,028,262.52 | 734,593,612.52 | 1,924,272,699.09 | 787,586,795.43 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | 197,482,110.75 | 197,482,110.75 | 260,190,190.61 | 260,190,190.61 |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | 33,247,543.13 | 196,925,757.43 | 34,897,543.13 | 198,575,757.43 |
| 投资性房地产 | 24,654,656.25 | 24,654,656.25 | 24,822,375.00 | 24,822,375.00 |
| 固定资产 | 378,370,221.33 | 214,606,456.71 | 381,962,511.32 | 217,327,806.00 |
| 在建工程 | 48,710,507.61 | 17,731,516.50 | 32,783,304.71 | 17,731,516.50 |
| 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 | 234,883,637.39 | 221,426,609.34 | 238,025,717.57 | 224,474,420.49 |
| 开发支出 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | 405,008.34 | 405,008.34 | 457,425.84 | 457,425.84 |
| 递延所得税资产 | 54,278,643.90 | 32,968,364.36 | 52,705,082.58 | 31,362,905.28 |
| 其他非流动资产 | 60,636,148.29 | 50,987,938.00 | 60,636,148.29 | 50,987,938.00 |
| 非流动资产合计 | 1,033,268,476.99 | 957,788,417.68 | 1,087,080,299.05 | 1,026,530,335.15 |
| 资产总计 | 3,001,296,739.51 | 1,692,382,030.20 | 3,011,352,998.14 | 1,814,117,130.58 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 897,571,889.21 | 442,341,889.21 | 791,671,889.21 | 442,341,889.21 |
| 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 | 28,610,708.30 | | 36,260,708.30 | |
| 应付账款 | 147,828,671.21 | 5,404,638.36 | 157,284,466.03 | 4,264,936.03 |
| 预收款项 | 164,245,335.92 | 15,851,195.55 | 140,972,221.12 | 14,891,195.55 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 2,572,130.38 | 512,796.47 | 4,731,105.47 | 547,570.66 |
| 应交税费 | 24,003,868.62 | 122,717.43 | 22,872,232.42 | 10,664.10 |
| 应付利息 | 48,437,966.24 | 48,437,966.24 | 101,964,002.86 | 101,964,002.86 |
| 应付股利 | 5,783,642.80 | 1,562,642.24 | 5,783,642.80 | 1,562,642.24 |
| 其他应付款 | 22,402,910.89 | 57,588,284.50 | 20,416,671.02 | 50,122,313.35 |
| 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 | 32,979,583.33 | 12,500,000.00 | 35,479,583.33 | 15,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 1,374,436,706.90 | 584,322,130.00 | 1,317,436,522.56 | 630,705,214.00 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 337,114,056.51 | 282,114,056.51 | 340,114,056.51 | 285,114,056.51 |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | 49,497,929.25 | 25,914,804.26 | 53,367,825.09 | 25,914,804.26 |
| 专项应付款 | 35,341,377.21 | 3,644,570.00 | 35,341,377.21 | 3,644,570.00 |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | 27,463,938.30 | 27,463,938.30 | 36,689,551.43 | 36,689,551.43 |
| 其他非流动负债 | 11,604,382.84 | | 12,937,716.17 | |
| 非流动负债合计 | 461,021,684.11 | 339,137,369.07 | 478,450,526.41 | 351,362,982.20 |
| 负债合计 | 1,835,458,391.01 | 923,459,499.07 | 1,795,887,048.97 | 982,068,196.20 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 699,214,962.00 | 699,214,962.00 | 699,214,962.00 | 699,214,962.00 |
| 资本公积 | 465,878,633.21 | 440,315,806.24 | 518,157,107.57 | 492,594,280.60 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 92,910,942.14 | 33,007,738.03 | 92,910,942.14 | 33,007,738.03 |
| 一般风险准备 | | | | |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 未分配利润 | -130,030,627.49 | -403,615,975.14 | -131,364,499.31 | -392,768,046.25 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,127,973,909.86 | 768,922,531.13 | 1,178,918,512.40 | 832,048,934.38 |
| 少数股东权益 | 37,864,438.64 | | 36,547,436.77 | |
| 所有者权益合计 | 1,165,838,348.50 | 768,922,531.13 | 1,215,465,949.17 | 832,048,934.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,001,296,739.51 | 1,692,382,030.20 | 3,011,352,998.14 | 1,814,117,130.58 |

4.2 利润表

编制单位：北海银河高科技产业股份有限公司

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 | 198,097,289.34 | 1,717,315.86 | 209,761,256.22 | 6,792,582.26 |
| 其中：营业收入 | 198,097,289.34 | 1,717,315.86 | 209,761,256.22 | 6,792,582.26 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 215,451,654.49 | 29,484,731.50 | 243,094,777.54 | 43,459,484.62 |
| 其中：营业成本 | 145,601,031.83 | 1,722,426.98 | 166,785,650.14 | 6,867,401.05 |
| 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 | 1,056,000.57 | 9,777.21 | 702,147.23 | 20,677.33 |
| 销售费用 | 17,308,047.63 | 51,870.00 | 16,437,259.87 | 445,555.71 |
| 管理费用 | 25,297,969.21 | 10,444,160.35 | 23,623,321.10 | 9,064,994.72 |
| 财务费用 | 21,705,893.55 | 15,555,670.80 | 32,078,136.83 | 27,060,855.81 |
| 资产减值损失 | 4,482,711.70 | 1,700,826.16 | 3,468,262.37 | |
| 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） | 15,314,027.67 | 15,314,027.67 | 197,289,556.19 | 197,289,556.19 |
| 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） | -2,040,337.48 | -12,453,387.97 | 163,956,034.87 | 160,622,653.83 |
| 加：营业外收入 | 5,196,946.01 | | 603,055.09 | |
| 减：营业外支出 | 183,593.83 | | 17,281.85 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,973,014.70 | -12,453,387.97 | 164,541,808.11 | 160,622,653.83 |
| 减：所得税费用 | 322,141.01 | -1,605,459.08 | 24,860,251.13 | 23,979,943.21 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,650,873.69 | -10,847,928.89 | 139,681,556.98 | 136,642,710.62 |
| 归属于母公司所有者的净 | 1,333,595.70 | -10,847,928.89 | 139,371,692.99 | 136,642,710.62 |

| | | | | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 利润 | | | | |
| 少数股东损益 | 1,317,277.99 | | 309,863.99 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0019 | -0.0155 | 0.1993 | 0.1954 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0019 | -0.0155 | 0.1993 | 0.1954 |
| 七、其他综合收益 | -52,278,474.36 | -52,278,474.36 | -42,655,782.84 | -42,655,782.84 |
| 八、综合收益总额 | -49,627,600.67 | -63,126,403.25 | 97,025,774.14 | 93,986,927.78 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -50,944,878.66 | -63,126,403.25 | 96,715,910.15 | 93,986,927.78 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,317,277.99 | | 309,863.99 | |

4.3 现金流量表

编制单位：北海银河高科技产业股份有限公司

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 | 198,460,831.90 | 2,055,003.05 | 164,643,607.61 | 5,904,325.42 |
| 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 | | | 73,589.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,421,909.27 | 984,609.03 | 9,211,824.09 | 71,193.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 211,882,741.17 | 3,039,612.08 | 173,929,021.44 | 5,975,519.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,392,493.97 | 695,302.30 | 153,654,692.14 | 4,500,545.04 |
| 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 | 26,523,616.24 | 1,830,704.00 | 27,495,356.20 | 1,954,027.57 |
| 支付的各项税费 | 14,598,328.79 | 176,714.09 | 11,620,327.36 | 41,952.07 |

| | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,511,289.18 | 7,846,466.69 | 47,060,580.97 | 106,892,443.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 181,025,728.18 | 10,549,187.08 | 239,830,956.67 | 113,388,968.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,857,012.99 | -7,509,575.00 | -65,901,935.23 | -107,413,449.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,203,992.37 | 1,203,992.37 | 27,739,984.56 | 27,739,984.56 |
| 取得投资收益收到的现金 | 15,314,027.67 | 15,314,027.67 | 197,289,556.19 | 197,289,556.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24,927.12 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 900,000.00 | 900,000.00 | 396,368,500.00 | 396,368,500.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,442,947.16 | 17,418,020.04 | 621,398,040.75 | 621,398,040.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,566,622.35 | | 2,036,310.61 | |
| 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 | 32,566,622.35 | | 2,036,310.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,123,675.19 | 17,418,020.04 | 619,361,730.14 | 621,398,040.75 |
| 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 | 186,450,000.00 | | 102,450,000.00 | |
| 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 | 186,450,000.00 | | 102,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 86,050,000.00 | 5,500,000.00 | 378,510,799.97 | 331,060,799.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 73,918,823.39 | 69,085,040.31 | 63,417,330.77 | 58,854,341.85 |
| 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 | 4,472,337.21 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 164,441,160.60 | 74,585,040.31 | 441,928,130.74 | 389,915,141.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,008,839.40 | -74,585,040.31 | -339,478,130.74 | -389,915,141.82 |
| 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 | 37,742,177.20 | -64,676,595.27 | 213,981,664.17 | 124,069,449.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 165,262,317.03 | 69,082,225.24 | 114,509,140.74 | 6,080,248.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 203,004,494.23 | 4,405,629.97 | 328,490,804.91 | 130,149,698.44 |

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

北海银河高科技产业股份有限公司

董事长：顾勇彪

二〇一〇年四月二十七日