

# 南方风机股份有限公司 2011 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 公司负责人杨泽文、主管会计工作负责人杨子善及会计机构负责人(会计主管人员)王达荣声明：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(元)	986,198,072.76	972,984,737.81	1.36%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	759,069,595.59	742,479,263.27	2.23%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.08	7.90	2.28%
	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)		-57,141,563.79	-33.96%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.61	-35.56%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	91,094,270.22	55,711,872.46	63.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,591,285.92	11,088,874.66	49.62%
基本每股收益(元/股)	0.18	0.12	50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.12	50.00%
加权平均净资产收益率(%)	2.21%	1.59%	0.62%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.21%	1.15%	1.06%

非经常性损益项目

适用  不适用

### 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)	8,366
-------------	-------

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
广东通盈创业投资有限公司	4,148,148	人民币普通股
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	2,085,536	人民币普通股
黎建强	1,819,818	人民币普通股
祝义材	1,421,426	人民币普通股
陈俊岭	1,037,037	人民币普通股
邓健伟	650,814	人民币普通股
广东粤财投资控股有限公司	524,849	人民币普通股
左本俊	523,869	人民币普通股
冯美华	417,113	人民币普通股
李三梅	339,811	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
杨泽文	20,533,333	0	0	20,533,333	首发承诺	2012-10-30
杨子善	16,748,148	0	0	16,748,148	首发承诺	2012-10-30
杨子江	16,048,148	0	0	16,048,148	首发承诺	2012-10-30
邓健伟	2,130,000	532,500	354,941	1,952,441	高管股份	-
刘基照	1,050,000	262,500	0	787,500	高管股份	-
周燕敏	1,050,000	262,500	0	787,500	高管股份	-
李萍	1,125	282	0	843	高管股份	-
合计	57,560,754	1,057,782	354,941	56,857,913	—	—

## § 3 管理层讨论与分析

### 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

2011 年 1-3 月：

- 1、应收账款余额较年初增长 28.63%，主要是公司营业收入增加所致；
- 2、应收票据余额较年初增长 30.70%，主要是公司收到客户的银行承兑汇票所致；
- 3、预付款项余额较年初增长 6.91%，主要是预付募集资金投资项目的设备预付款；
- 4、其他应收款余额较年初增长 19.16%，主要是项目投标保证金增加所致；
- 5、短期借款余额较年初下降 5.04%，主要是公司偿还了银行短期借款；
- 6、应付票据余额较年初下降 27.13%，主要是公司偿还了部分银行承兑汇票款项；
- 7、长期借款余额较年初增长 100%，主要是公司向银行增加长期借款；
- 8、营业收入较去年同期增长 63.51%，主要是公司业务不断开拓、发展，高端产品的订单增加，导致销售收入保持较快增长；
- 9、销售费用较去年同期增长 70.33%，主要是公司销售额增加，相应的销售费用随之增长；
- 10、管理费用较去年同期增长 20.38%，主要是公司不断发展，相应的工资等费用增加所致；
- 11、财务费用较去年同期下降 7992.16%，主要是公司利息收入和汇兑收益增加所致；
- 12、营业外收入较去年同期下降 100%，主要是因为报告期内没有政府补助；

- 13、所得税费用较去年同期增长 44.52%，主要是销售收入持续增长，导致利润总额增加所致；
- 14、营业利润、利润总额和净利润较去年同期分别增长 105%、49.19%和 49.62%，主要是公司业务规模扩大，销售收入和利润相应增长；
- 15、经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降 33.96%，主要是公司为销售订单储备原材料及投标保证金的增加所致；
- 16、投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 87.16%，主要是由于募投项目的实施地点变更，造成募投项目的土建工程未达到原计划进度。

### 3.2 业务回顾和展望

#### (1) 报告期（2011 年 1-3 月）内公司经营情况的回顾

报告期内，公司实现营业总收入 91,094,270.22 元，同比增长 63.51%；净利润 16,591,285.92 元，同比增长 49.62%。这主要是因为：公司积极进行产品结构调整，努力开拓市场，增加销售团队，完善营销渠道，有效提升公司的经营业绩；加强自主创新、自主研发的投入，积极深入开展核电、地铁、隧道等高端产品的设计和制造技术；持续对现有生产能力进行技术改造，完善及提高一整套产品制造与工艺诀窍，提高生产效率，缓解产能不足的瓶颈问题；进一步完善公司内部控制，加强内部管理，提高生产效率及管理水平，提升企业整体效率和效益。

报告期内，为了进一步增强子公司——南方风机研究所的研发能力，经第一届董事会第二十八次会议审议通过，公司决定对子公司进行了增资。增资后，子公司的注册资本由人民币 50 万元增加至人民币 1,000 万元。南方风机股份有限公司出资人民币 510 万元，占子公司注册资本的 51%；王华明出资人民币 310 万元，占子公司注册资本的 31%；曹旺出资人民币 100 万元，占子公司注册资本的 10%；张绣珠出资人民币 40 万元，占子公司注册资本的 4%；李兰兰出资人民币 40 万元，占子公司注册资本的 4%。

报告期内，由于募投项目实施地点变更，项目土建工程未能达到计划进度。为此，公司正积极加强与相关政府部门磋商，加快土建工程的建设进度。

#### (2) 公司展望

公司将立足于通风与空气处理设备行业，充分利用公司已经积累的各项竞争优势，继续加大技术投入，积极创新，研发生产高端领域的大型、高效、节能环保等高附加值、高可靠性、高科技含量的通风与空气处理设备，成为国内领先的通风与空气处理设备制造商；

公司将充分利用资本市场的融资功能，加快新产品和新项目的开发进度和扩大营销渠道，力争营业收入和净利润持续快速增长。

公司将加快第三代核电站核岛 HVAC 系统设备的研发，进一步提高核电产品质量、安全和稳定性，保持公司在核电领域领先的技术优势和较高的市场占有率；

公司将通过产品升级换代，进一步提高公司地铁和公路隧道领域产品在运行效率、高效节能、低噪声等方面的技术领先优势，进一步提高公司的市场影响力。

公司将重点开发 3MW 级以上的风电叶片。通过在外形结构设计、产品成型工艺等方面投入科研力量，保证产品在装机容量、能量转换效率和寿命等关键指标达到国内领先水平。

公司将加快募投项目的建设，确保募投项目的顺利实施，尽快扩大公司的产能、研发和检测的能力。

## § 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、持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东承诺：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发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

截至 2011 年 3 月 31 日，持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。

2、持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东于 2009 年 9 月出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：自本承诺函出具之日起，将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）在中国境内或境外任何地区直接或间接地从事与本公司主营业务构成或可能构成竞争的业务；不以任何方式从事或参与生产任何与公司产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务或活动，并承诺如从第三方获得的任何商业机会与本公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则立即通知本公司，并尽力将该商业机会让予本公司；不制定与本公司可能发生同业竞争的经营发展规划。

截至 2011 年 3 月 31 日，持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		52,570.92					本季度投入募集资金总额		278.50		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00					已累计投入募集资金总额		21,517.68		
累计变更用途的募集资金总额		0.00					已累计投入募集资金总额		21,517.68		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%					已累计投入募集资金总额		21,517.68		
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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	
承诺投资项目											
核电暖通空调(HVAC)系统核级/非核级设备国产化技术改造项目	否	14,020.00	14,945.00	28.40	4,143.97	27.73%	2011年07月31日	0.00	不适用	否	
高效节能低噪型地铁和民用通风与空气处理设备技术改造项目	否	8,637.00	9,192.00	214.50	2,284.77	24.86%	2011年04月30日	0.00	不适用	否	
大型动/静叶可调机翼型隧道风机技术改造项目	否	3,280.00	3,465.00	30.00	1,531.73	44.21%	2011年04月30日	0.00	不适用	否	
全性能检测中心和研发中心技术改造项目	否	2,813.00	2,998.00	5.60	431.80	14.40%	2011年04月30日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	28,750.00	30,600.00	278.50	8,392.27	-	-	0.00	-	-	
超募资金投向											
发展用地	否	8,625.41	8,625.41	0.00	8,625.41	100.00%	-	0.00	不适用	否	
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	100.00%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	13,125.41	13,125.41	0.00	13,125.41	-	-	0.00	-	-	
合计	-	41,875.41	43,725.41	278.50	21,517.68	49.21%	-	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)	由于募投项目的实施地点变更,造成募投项目的土建工程未达到原计划进度。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、2009年11月27日,公司召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》,同意公司将超募资金中的4,500万元用于补充供货合同流动资金。公司独立董事及保荐机构已对议案发表意见,同意本议案。截止2010年12月31日,该资金已全部用于补充供货合同流动资金。 2、2010年7月29日,公司召开第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用包括超募资金在内的资金参与竞买国有土地使用权的议案》。同意公司使用包括超募资金在内的资金参与竞买佛山市南海区土地交易中心挂牌的位于佛山市南海区狮山镇小塘城区地段,编号为“佛南(挂)2010-064”的国有土地使用权。公司独立董事及保荐机构已对议案发表意见,同意本议案。截止2010年12月31日,公司已支付土地出让金及相关税费共计112,754,088.64元,其中使用募集资金26,500,000.00元,使用超募资金86,254,088.64元。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 2010年7月29日,公司召开第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地										

	点的议案》，同意公司将募集资金投资项目实施地点由清远市阳山县变更为佛山市南海区。公司承诺将其中的 100 亩土地用于募集资金投资项目建设，其余 313.3841 亩土地则全部作为公司发展用地。上述公司发展用地须用于与公司主营业务相关的核电等新能源和新兴产业建设项目，不得用于经营投资性房地产业务或其他高风险的投资。
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。剩余资金将根据公司发展规划，用于公司主营业务。根据《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用（修订）》的规定，公司最晚应于募集资金到账后的 6 个月内，妥善安排这部分剩余超募资金的使用计划，但公司管理层根据企业长远发展规划，同时基于为全体投资者负责的态度，正在审慎的讨论并选择投资项目，剩余超募资金暂未做出使用计划。剩余部分的超募资金使用计划公司将于近期作出投资计划并经过相关审批程序后及时在中国证监会指定的网站上公告。
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

(1) 报告期内公司无现金分红的情况。  
(2) 2011 年 4 月 15 日，经 2010 年度股东大会审议通过，公司 2010 年度的利润分配方案为：以公司 2010 年末总股本 94,000,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共计 94,000,000 股，并按每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），派发现金股利共计 9,400,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度。

#### 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 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.7 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

1、公司于 2010 年 2 月 20 日对外披露了有关重大项目中标的公告（公告编号：2010-005）：根据中广核工程有限公司（以下简称“中广核”）发出的中标通知书，本公司与中国核电工程有限公司组建的投标联合体（以下简称“投标联合体”）已被确定为台山核电站核岛 HVAC（暖通空调）系统详细设计和设备采购招标项目的中标方，中标总金额（不含税价）为人民币 407,883,670.00 元，其中，我公司的中标金额约为 37,000 万元。根据项目的供货进度，该合同将对公司 2010 年、2011 年和 2012 年度的业绩产生积极影响。目前，该合同正在执行中。

2、公司于 2010 年 5 月 14 日对外披露了有关重大项目中标的公告（公告编号：2010-019）：我司收到中广核工程有限公司（以下简称“中广核”）发出的中标通知书。本公司已被中广核确定为广东阳江核电站 3、4、5、6 号机组和广西防城港核电站 1、2 号机组 LOT150A 核岛通风空调系统设备项目的中标方，其中防城港项目不含风机设备。上述项目中标总金额为人民币 317,250,824.00 元。根据项目的供货进度，该合同将对公司 2011 年、2012 年、2013 和 2014 年度的业绩产生积极影响。目前，该合同正在执行中。

3、2011 年 1 月，公司与中国核电工程有限公司签订了田湾核电站扩建工程 5、6 号机组核岛通风空调—风机—（非）核级、ETY 风机设备供货合同和核岛通风空调—DVC 核级空气处理机组、冷却器与加热器设备供货合同，上述项目的合同总金额为人民币 4,860 万元，根据项目的供货进度，该合同将主要对公司 2011—2013 年的经营业绩产生积极影响。

4、2011 年 1 月，本公司收到大连地铁有限公司的中标通知书，本公司被确定为大连地铁工程可逆转耐高温轴流风机及配套控制柜、消声器、电动组合风阀设备采购项目的中标方，中标价为人民币 2,868.65 万元。目前，该项目的合同手续正在签订中。

## § 5 附录

### 5.1 资产负债表

编制单位：南方风机股份有限公司  
元

2011 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	387,416,310.07	377,301,308.08	438,761,685.06	438,151,706.02
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	9,398,600.00	9,398,600.00	7,190,898.00	7,190,898.00
应收账款	209,278,904.09	209,278,904.09	162,692,449.42	162,686,449.42
预付款项	65,157,475.62	65,157,475.62	60,947,749.82	60,947,749.82
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	1,006,250.00	1,006,250.00	725,000.00	725,000.00
应收股利				
其他应收款	2,484,163.43	2,482,930.74	2,084,753.94	2,083,426.46
买入返售金融资产				
存货	110,763,461.63	110,763,461.63	99,493,952.74	99,493,952.74
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	785,505,164.84	775,388,930.16	771,896,488.98	771,279,182.46
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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		5,137,612.10		537,612.10
投资性房地产				
固定资产	69,773,993.20	69,769,019.67	69,665,831.69	69,660,582.67

在建工程	174,083.86	174,083.86	174,083.86	174,083.86
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	129,486,762.19	129,486,762.19	130,116,506.17	130,116,506.17
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,258,068.67	1,258,068.67	1,131,827.11	1,131,827.11
其他非流动资产				
非流动资产合计	200,692,907.92	205,825,546.49	201,088,248.83	201,620,611.91
资产总计	986,198,072.76	981,214,476.65	972,984,737.81	972,899,794.37
流动负债：				
短期借款	87,023,716.25	87,023,716.25	91,640,000.00	91,640,000.00
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	16,485,739.47	16,485,739.47	22,622,169.47	22,622,169.47
应付账款	38,215,959.16	38,215,959.16	43,857,871.62	43,857,871.62
预收款项	58,894,491.48	58,894,491.48	56,971,385.48	56,971,385.48
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬				
应交税费	8,439,019.60	8,434,847.82	12,382,042.57	12,369,586.82
应付利息				
应付股利				
其他应付款	588,516.00	588,516.00	503,405.40	503,405.40
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	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
流动负债合计	211,647,441.96	211,643,270.18	229,976,874.54	229,964,418.79
非流动负债：				
长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00		
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	528,600.00	528,600.00	528,600.00	528,600.00
非流动负债合计	10,528,600.00	10,528,600.00	528,600.00	528,600.00
负债合计	222,176,041.96	222,171,870.18	230,505,474.54	230,493,018.79
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	94,000,000.00	94,000,000.00	94,000,000.00	94,000,000.00
资本公积	523,453,345.20	523,490,957.30	523,453,345.20	523,490,957.30
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	14,104,460.70	14,104,460.70	14,104,460.70	14,104,460.70
一般风险准备				
未分配利润	127,511,789.69	127,447,188.47	110,921,457.37	110,811,357.58
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	759,069,595.59	759,042,606.47	742,479,263.27	742,406,775.58
少数股东权益	4,952,435.21			
所有者权益合计	764,022,030.80	759,042,606.47	742,479,263.27	742,406,775.58
负债和所有者权益总计	986,198,072.76	981,214,476.65	972,984,737.81	972,899,794.37

## 5.2 利润表

编制单位：南方风机股份有限公司

2011 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	91,094,270.22	91,094,270.22	55,711,872.46	55,591,872.46
其中：营业收入	91,094,270.22	91,094,270.22	55,711,872.46	55,591,872.46
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	71,363,664.67	71,374,184.99	46,087,080.71	46,084,240.44
其中：营业成本	61,579,317.34	61,538,421.81	38,008,625.37	37,979,736.30
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	511,728.01	507,123.41	347,602.63	336,439.58
销售费用	2,573,962.93	2,654,462.93	1,511,141.78	1,589,641.78
管理费用	6,712,683.98	6,689,070.14	5,576,112.55	5,534,398.70
财务费用	-855,637.97	-856,503.68	10,841.62	11,267.32
资产减值损失	841,610.38	841,610.38	632,756.76	632,756.76
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）	19,730,605.55	19,720,085.23	9,624,791.75	9,507,632.02
加：营业外收入			3,600,000.00	3,600,000.00
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）	19,730,605.55	19,720,085.23	13,224,791.75	13,107,632.02
减：所得税费用	3,086,884.42	3,084,254.34	2,135,917.09	2,106,627.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,643,721.13	16,635,830.89	11,088,874.66	11,001,004.86
归属于母公司所有者的净利润	16,591,285.92	16,635,830.89	11,088,874.66	11,001,004.86
少数股东损益	52,435.21			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.18	0.18	0.12	0.12
（二）稀释每股收益	0.18	0.18	0.12	0.12
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	16,643,721.13	16,635,830.89	11,088,874.66	11,001,004.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,591,285.92	16,635,830.89	11,088,874.66	11,001,004.86
归属于少数股东的综合收益总额	52,435.21	0.00		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：7,890.24 元。

### 5.3 现金流量表

编制单位：南方风机股份有限公司

2011 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	36,717,729.46	36,717,729.46	26,857,735.32	26,737,735.32
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	2,150,185.31	2,149,631.02	3,881,446.44	3,881,446.44
经营活动现金流入小计	38,867,914.77	38,867,360.48	30,739,181.76	30,619,181.76
购买商品、接受劳务支付的现金	75,282,072.53	75,368,572.53	59,698,411.48	59,814,411.48
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	5,575,074.64	5,522,269.79	4,473,058.73	4,419,265.15
支付的各项税费	8,680,267.64	8,664,748.99	5,299,922.35	5,293,643.05
支付其他与经营活动有关的现金	6,472,063.75	6,458,355.91	3,922,567.80	3,904,793.16
经营活动现金流出小计	96,009,478.56	96,013,947.22	73,393,960.36	73,432,112.84
经营活动产生的现金流量净额	-57,141,563.79	-57,146,586.74	-42,654,778.60	-42,812,931.08
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	2,953,237.00	2,953,237.00	23,000,332.05	23,000,332.05
投资支付的现金		4,600,000.00		
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	2,953,237.00	7,553,237.00	23,000,332.05	23,000,332.05
投资活动产生的现金流量净额	-2,953,237.00	-7,553,237.00	-23,000,332.05	-23,000,332.05
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	4,900,000.00			
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	50,000,000.00	50,000,000.00	34,800,000.00	34,800,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	2,204,047.30	2,204,047.30	1,359,618.41	1,359,618.41
筹资活动现金流入小计	57,104,047.30	52,204,047.30	36,159,618.41	36,159,618.41
偿还债务支付的现金	45,100,000.00	45,100,000.00	28,200,000.00	28,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,082,587.90	1,082,587.90	1,186,644.73	1,186,644.73
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			3,582,304.35	3,582,304.35
筹资活动现金流出小计	46,182,587.90	46,182,587.90	32,968,949.08	32,968,949.08
筹资活动产生的现金流量净额	10,921,459.40	6,021,459.40	3,190,669.33	3,190,669.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32,013.70	32,013.70		
五、现金及现金等价物净增加额	-49,141,327.69	-58,646,350.64	-62,464,441.32	-62,622,593.80
加：期初现金及现金等价物余额	431,459,986.09	430,850,007.05	621,305,795.37	620,857,135.50
六、期末现金及现金等价物余额	382,318,658.40	372,203,656.41	558,841,354.05	558,234,541.70

## 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

## § 6 其他报送数据

### 6.1 违规对外担保情况

适用  不适用