

深圳市大富科技股份有限公司 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 公司负责人孙尚传、主管会计工作负责人庄任艳及会计机构负责人(会计主管人员)郭淑雯声明：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)	2,533,076,104.60	2,725,826,252.24	-7.07%
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益) (元)	2,311,353,189.34	2,435,370,980.53	-5.09%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	14.45	15.22	-5.06%
	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)	130,049,815.39		301.86%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.81		200.00%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	235,691,860.88	111,534,663.85	111.32%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	72,782,208.81	27,322,191.74	166.38%
基本每股收益 (元/股)	0.45	0.23	95.65%
稀释每股收益 (元/股)	0.45	0.23	95.65%
加权平均净资产收益率 (%)	2.94%	8.32%	-5.38%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.42%	7.27%	-4.85%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
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	15,108,649.15	
所得税影响额	-2,266,297.37	

合计	12,842,351.78	-
----	---------------	---

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）	10,712	
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
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金	2,630,890	人民币普通股
中国工商银行－广发行业领先股票型证券投资基金	1,419,003	人民币普通股
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	1,344,103	人民币普通股
交通银行－国泰金鹰增长证券投资基金	1,289,572	人民币普通股
中国工商银行－广发核心精选股票型证券投资基金	1,059,691	人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	1,035,538	人民币普通股
广发证券股份有限公司	998,630	人民币普通股
中国工商银行－金泰证券投资基金	844,626	人民币普通股
安徽省高速公路控股集团有限公司	749,534	人民币普通股
金鑫证券投资基金	710,108	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
深圳市大富配天投资有限公司	80,796,000	0	0	80,796,000	IPO 锁定	2013.10.26
孙尚传	18,000,000	0	0	18,000,000	IPO 锁定	2013.10.26
天津博信一期投资中心(有限合伙)	7,200,000	0	0	7,200,000	IPO 锁定	2012.12.28
深圳市富海银涛基金有限公司	3,540,000	0	0	3,540,000	IPO 锁定	2012.12.28
深圳市龙城物业管理有限公司	3,000,000	0	0	3,000,000	IPO 锁定	2012.12.28
深圳市大贵投资有限公司	2,904,000	0	0	2,904,000	IPO 锁定	2013.10.26
深圳市大智投资有限公司	2,148,000	0	0	2,148,000	IPO 锁定	2013.10.26
深圳市大勇投资有限公司	2,148,000	0	0	2,148,000	IPO 锁定	2013.10.26
王冬青	144,000	0	0	144,000	IPO 锁定	2013.10.26
宋大莉	120,000	0	0	120,000	IPO 锁定	2013.10.26

IPO 网下配售股份	8,000,000	8,000,000	0	0	定向发行限售	2011.01.26
合计	128,000,000	8,000,000	0	120,000,000	—	—

§ 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

报告期内，公司应收账款较期初下降 34.51%，主要原因是公司对贷款的回收实施有效的管理措施，使贷款及时收回。

报告期内，公司预付款项较期初下降 66.85%，主要原因是子公司安徽省大富机电技术有限公司 2010 年预付的土地款，本报告期已取得土地使用证，从而结转无形资产所致。

报告期内，公司存货较期初增长 19.34%，主要原因是公司根据客户订单及预计需求量进行生产备货所致。

报告期内，公司无形资产较期初增长 456.03%，主要原因是子公司安徽省大富机电技术有限公司取得土地使用权所致。

报告期内，公司应付票据较期初下降 55.56%，主要原因是部分票据到期支付所致。

报告期内，公司应付职工薪酬较期初下降 53.76%，主要原因是由于本报告期发放了 2010 年度奖金。

报告期内，公司应交税费较期初下降 23%，主要是由于本报告期缴纳了 2010 年度税费所致。

报告期内，公司未分配利润较期初下降 48.09%，主要原因是本报告期进行股利分配所致。

报告期内，公司营业收入较去年同期增长 111.32%，主要是由于公司主导产品销售量增长所致。

报告期内，公司营业税金及附加较去年同期增长 181.50%，主要是由于公司销售收入增长导致增值税及附加税费的增长，同时城建税税率从 2010 年 12 月起由 1% 改为 7% 也是导致本期城建税增长的主要原因。

报告期内，公司管理费用较去年同期增长 81.85%，主要是公司扩大研发投入，以及随着业务的发展、生产经营规模扩大引起的工资薪酬等管理部门费用相应增加所致。

报告期内，公司财务费用较去年同期下降 240.25%，主要原因是募集资金到位后偿还银行借款，同时公司银行存款大幅增加，相应利息支出减少和利息收入增加所致。

报告期内，资产减值损失较去年同期下降 404.73%，主要原因是随着本期应收账款的下降，坏账准备相应减少引起资产减值损失的下降。

报告期内，公司营业外收入较去年同期增长 262.71%，主要原因是本公司之子公司安徽省大富机电技术有限公司获得政府补助的增加。

报告期内，公司所得税费用较去年同期增长 223.71%，主要是利润增加所致。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长 301.86%，主要是随着本公司营业收入和净利润的增加，以及贷款的及时回收，从而增加了现金流入。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长 153.13%，主要原因是随着公司生产经营规模的扩大，公司相应增加生产设备等长期资产投入产生的现金流出。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 588.17%，主要原因是公司本报告期进行股利分配 1.968 亿产生的现金流出所致。

3.2 业务回顾和展望

一、公司一季度总体经营回顾

报告期内公司通过加强经营管理、控制成本和加大研发投入，使得公司营业收入和净利润继续保持快速增长。报告期内公司实现营业务收入 23,569.19 万元，较上年同期增长 111.32%；实现营业利润 7,123.05 万元，利润总额 8,633.91 万元，净利润 7,278.22 万元，较上年同期增长 166.38%。扣除非经常性损益后的净利润 5,993.99 万元，较上年同期增长 151.10%。

报告期内公司各项业务进展顺利，来自于核心客户的销售收入较去年一季度有大幅增长。

报告期内公司市场开拓、产品研发、人力资源建设、募集资金项目等按照公司规划有序进行。

二、年度经营计划及报告期内执行情况

公司坚持以市场为中心，技术为支持，以“自主设计、核心制造、集成创新”为导向，专注于移动通信基站射频器件领域，择机进入与本公司已有生产、制造、技术高度相关，市场前景广阔的蓝海领域，不断提升公司形象和经济效益，实现股东价值最大化。2011 年第一季度经营计划执行情况如下：

- 1、继续扩大市场占有率。报告期内公司不断提升公司核心竞争力，继续扩大与主要客户的合作范围。
- 2、持续加大研发工作力度。报告期内公司共安排研发经费 1,496.67 万元，重点用于 2G,3G,LTE 的研发。

3、不断优化企业管理水平。报告期内公司基于人性化的管理理念，通过业务流程管理优化、生产线规模化建设、工艺技术标准化建设等，强化公司内部管理，充分发挥分配体制的导向、激励作用，调动员工积极性和主动性，全面提高管理与服务水平。

4、大力发展人才计划。报告期内公司新增员工近 300 余人，同时继续深化对原有在职员工的培养及提升，为企业提供人才支持与保障，保证公司人员能力、人才队伍为企业快速可持续发展奠定了坚实的基础。

§ 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

<p>(一) 股份锁定承诺</p> <p>本公司控股股东深圳市大富配天投资有限公司、实际控制人孙尚传、孙尚传的配偶刘伟¹、孙尚传的兄长孙尚敏、股东深圳市大贵投资有限公司、深圳市大智投资有限公司、深圳市大勇投资有限公司、王冬青和宋大莉承诺：自本公司的股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本次发行前直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该股份。</p> <p>本公司股东天津博信一期投资中心、深圳市富海银涛创业投资有限公司和深圳市龙城物业管理有限公司承诺：自取得股份完成工商变更登记之日起三十六个月内不转让或委托他人管理本次发行前持有的本公司股份，也不由本公司回购该股份。</p> <p>除上述锁定期外，孙尚传、孙尚传的配偶刘伟¹、孙尚传的兄长孙尚敏还承诺：在孙尚传于本公司任职期间，每年转让公司股份不超过其直接或间接持有股份总数的 25%；在孙尚传离职后半年内不转让其直接或间接持有的本公司股份。</p> <p>注 1：刘伟系公司实际控制人的配偶，不在公司担任任何职务，与公司董事会秘书非同一人。</p> <p>董事、监事及高级管理人员武捷思、钱南恺、李锋、童恩东、刘伟²、庄任艳、吴川、曹文瑜、肖喜松和朱小芳承诺：在本公司任职期间，每年转让的股份不得超过其间接持有本公司股份总数的 25%；从本公司离职后半年内，不转让其间接持有的本公司股份。</p> <p>注 2：刘伟系公司董事会秘书。</p>	
<p>(二) 避免同业竞争承诺</p> <p>为了避免未来发生同业竞争，控股股东大富配天投资、实际控制人孙尚传于 2010 年 2 月 2 日分别向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，两者均承诺：“将不会在中国境内或境外以任何方式（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权及其它权益）直接或间接从事或参与任何与大富科技构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与大富科技产品相同、相似或可能取代大富科技产品的业务活动。”</p>	
<p>(三) 关于税收的承诺</p> <p>控股股东深圳市大富配天投资有限公司及实际控制人孙尚传已承诺：如大富科技及其全资子公司在上市前享受的税收优惠被国家有关部门予以追缴，则控股股东及实际控制人同意承担由此给公司造成的负担及损失，以保证不会对公司及其他股东的利益造成影响。</p>	
<p>(四) 关于社保的承诺</p> <p>控股股东深圳市大富配天投资有限公司及实际控制人孙尚传已出具承诺函，承诺若大富科技及其全资子公司因社保费用的问题，受到员工个人或当地主管部门的追偿或处罚，控股股东及实际控制人同意以自身资产无条件连带承担，并承担公司及其全资子公司因此产生的相关费用及损失。</p> <p>截止 2011 年 3 月 31 日，上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。</p>	

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	186,988.50	本季度投入募集资金总额	1,691.13							
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	4,604.75							
累计变更用途的募集资金总额	0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	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(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

	变更)										
承诺投资项目											
安徽移动通信基站射频器件生产基地建设项目	否	74,248.00	74,248.00	1,516.08	3,267.98	4.40%	2013 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否	
研发中心扩建项目	否	5,979.00	5,979.00	175.05	1,336.77	22.36%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	80,227.00	80,227.00	1,691.13	4,604.75	-	-	0.00	-	-	
超募资金投向											
深圳数字移动通信基站射频器件生产基地项目（超募）	否	27,033.44	27,033.44	0.00	0.00	0.00%	2012 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否	
归还银行贷款（如有）	-				8,346.80		-	-	-	-	
补充流动资金（如有）	-				12,653.20		-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	27,033.44	27,033.44	0.00	21,000.00	-	-	0.00	-	-	
合计	-	107,260.44	107,260.44	1,691.13	25,604.75	-	-	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）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	本年度公司项目可行性未发生重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 2010 年公司用超募资金偿还银行贷款 8,346.80 万元，补充流动资金 12,653.20 万元。2011 年公司计划投入“深圳数字移动通信基站射频器件生产基地项目”，于 2011.3.31 经股东大会审议通过。										
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	适用 2010 年 10 月 26 日共置换先期投入自筹资金 2,624.36 万元，分别为移动通信基站射频器件生产基地建设项目 1,498.75 万元；研发中心扩建项目 1,125.61 万元。										
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（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本年度公司募集资金使用及披露不存在问题。										

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2011 年 1 月 28 日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于 2010 年度利润分配预案的议案》，以 2010 年 12 月 31 日的总股本 160,000,000 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 12.3 元（含税），共计派发现金股利人民币 196,800,000.00

元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。以上方案已经 2011 年 2 月 18 日召开的公司 2010 年年度股东大会审议通过，并于 2011 年 3 月 15 日（除权除息日）实施。

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

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：深圳市大富科技股份有限公司
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	1,819,855,132.44	1,556,043,967.84	1,925,624,713.36	1,647,434,700.77
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,000,000.00	1,000,000.00		
应收账款	241,944,691.74	249,595,724.68	369,436,985.39	375,223,272.50
预付款项	19,150,700.86	16,742,863.83	57,767,513.95	11,563,327.85
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	12,514,613.87	29,852,251.16	15,907,584.35	40,208,492.61
买入返售金融资产				
存货	120,592,036.36	121,684,154.53	101,047,128.68	103,240,765.26
一年内到期的非流动资产				

其他流动资产				
流动资产合计	2,215,057,175.27	1,974,918,962.04	2,469,783,925.73	2,177,670,558.99
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		315,772,812.49		315,772,812.49
投资性房地产				
固定资产	238,926,239.26	151,757,456.55	231,617,333.88	147,681,612.44
在建工程	629,190.49		1,834,759.31	
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	67,896,887.22	5,037,303.18	12,210,980.33	5,478,426.09
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	3,190,093.21	3,190,093.21	2,974,092.82	2,974,092.82
递延所得税资产	7,376,519.15	3,833,038.09	7,405,160.17	4,485,273.56
其他非流动资产				
非流动资产合计	318,018,929.33	479,590,703.52	256,042,326.51	476,392,217.40
资产总计	2,533,076,104.60	2,454,509,665.56	2,725,826,252.24	2,654,062,776.39
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	28,592,212.39	28,592,212.39	64,338,197.56	64,338,197.56
应付账款	147,329,557.65	183,846,321.77	159,151,859.97	162,234,661.90
预收款项				
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	11,684,000.12	10,048,638.06	25,270,291.86	22,931,017.15
应交税费	19,123,193.86	8,404,851.29	24,836,181.52	20,891,173.56
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,189,453.31	2,133,311.58	3,918,867.87	3,671,397.67
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	406,125.00		541,500.00	
其他流动负债				
流动负债合计	209,324,542.33	233,025,335.09	278,056,898.78	274,066,447.84
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	12,398,372.93	2,000,000.00	12,398,372.93	2,000,000.00
非流动负债合计	12,398,372.93	2,000,000.00	12,398,372.93	2,000,000.00
负债合计	221,722,915.26	235,025,335.09	290,455,271.71	276,066,447.84
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	1,995,375,583.31	1,997,068,895.80	1,995,375,583.31	1,997,068,895.80
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	22,092,743.26	22,092,743.26	22,092,743.26	22,092,743.26
一般风险准备				
未分配利润	133,884,862.77	40,322,691.41	257,902,653.96	198,834,689.49
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,311,353,189.34	2,219,484,330.47	2,435,370,980.53	2,377,996,328.55
少数股东权益			0.00	0.00
所有者权益合计	2,311,353,189.34	2,219,484,330.47	2,435,370,980.53	2,377,996,328.55
负债和所有者权益总计	2,533,076,104.60	2,454,509,665.56	2,725,826,252.24	2,654,062,776.39

5.2 利润表

编制单位：深圳市大富科技股份有限公司

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	235,691,860.88	236,671,247.66	111,534,663.85	112,299,386.72
其中：营业收入	235,691,860.88	236,671,247.66	111,534,663.85	112,299,386.72
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	164,461,366.94	191,859,203.68	84,085,039.73	86,107,969.83
其中：营业成本	139,315,330.90	171,604,308.20	65,790,345.23	69,868,364.14
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	955,348.38	740,597.36	339,383.51	267,892.73
销售费用	2,810,716.22	2,810,716.22	2,206,947.29	1,456,439.57
管理费用	27,496,956.35	21,980,218.73	15,120,887.75	13,937,117.60
财务费用	-2,018,815.08	-928,400.35	1,439,422.27	1,455,602.29
资产减值损失	-4,098,169.83	-4,348,236.48	-811,946.32	-877,446.50
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）	71,230,493.94	44,812,043.98	27,449,624.12	26,191,416.89
加：营业外收入	15,108,649.15	1,000,000.00	4,165,537.46	28,253.00
减：营业外支出			105,000.00	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	86,339,143.09	45,812,043.98	31,510,161.58	26,219,669.89
减：所得税费用	13,556,934.28	7,524,042.06	4,187,969.84	3,424,086.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,782,208.81	38,288,001.92	27,322,191.74	22,795,583.33
归属于母公司所有者的净利润	72,782,208.81	38,288,001.92	27,322,191.74	22,795,583.33
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.45		0.23	
（二）稀释每股收益	0.45		0.23	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	72,782,208.81	38,288,001.92	27,322,191.74	22,795,583.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,782,208.81	38,288,001.92	27,322,191.74	22,795,583.33
归属于少数股东的综合收益总额				

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：0.00 元。

5.3 现金流量表

编制单位：深圳市大富科技股份有限公司

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	393,514,746.09	392,824,754.27	176,608,297.68	176,153,804.23
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	2,785,173.44	2,785,173.44		
收到其他与经营活动有关的现金	14,945,231.84	7,966,379.39	2,165,537.46	28,253.00
经营活动现金流入小计	411,245,151.37	403,576,307.10	178,773,835.14	176,182,057.23
购买商品、接受劳务支付的现金	185,207,004.45	195,487,633.21	91,047,839.48	97,331,334.09
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	51,839,702.18	45,687,177.83	23,147,688.47	20,538,955.87
支付的各项税费	30,861,817.10	24,479,616.00	17,438,716.00	11,595,823.79
支付其他与经营活动有关的现金	13,286,812.25	11,350,697.01	14,777,689.59	13,877,718.20
经营活动现金流出小计	281,195,335.98	277,005,124.05	146,411,933.54	143,343,831.95
经营活动产生的现金流量净额	130,049,815.39	126,571,183.05	32,361,901.60	32,838,225.28
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	2,930,938.86	1,831,667.59	67,193.12	47,915.19
投资活动现金流入小计	2,930,938.86	1,831,667.59	67,193.12	47,915.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,306,025.12	22,358,193.12	15,227,590.53	6,933,601.10
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	41,306,025.12	22,358,193.12	15,227,590.53	6,933,601.10
投资活动产生的现金流量净额	-38,375,086.26	-20,526,525.53	-15,160,397.41	-6,885,685.91
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			79,774,000.00	79,774,000.00
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			79,774,000.00	79,774,000.00
偿还债务支付的现金			107,016,932.53	107,016,932.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	196,800,000.00	196,800,000.00	1,134,392.33	1,134,392.33
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	182,306.72	173,387.12	246,806.48	244,183.57
筹资活动现金流出小计	196,982,306.72	196,973,387.12	108,398,131.34	108,395,508.43
筹资活动产生的现金流量净额	-196,982,306.72	-196,973,387.12	-28,624,131.34	-28,621,508.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-462,003.33	-462,003.33	124,941.60	124,941.60
五、现金及现金等价物净增加额	-105,769,580.92	-91,390,732.93	-11,297,685.55	-2,544,027.46
加：期初现金及现金等价物余额	1,925,624,713.36	1,647,434,700.77	70,496,028.13	55,172,705.12
六、期末现金及现金等价物余额	1,819,855,132.44	1,556,043,967.84	59,198,342.58	52,628,677.66

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