

南方泵业股份有限公司 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 公司负责人沈金浩、主管会计工作负责人沈梦晖及会计机构负责人(会计主管人员)徐香英声明：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)	1,111,739,673.69	1,110,929,780.11	0.07%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	921,144,444.62	906,304,067.48	1.64%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	11.51	11.33	1.59%
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,089,740.28		-77.55%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.05		-77.55%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	145,127,964.18	94,137,760.97	54.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,840,377.14	9,585,494.06	54.82%
基本每股收益(元/股)	0.19	0.12	58.33%
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.12	58.33%
加权平均净资产收益率(%)	1.62%	1.04%	0.58%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.59%	1.00%	0.59%

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	1,094,917.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-427,310.08	

少数股东权益影响额	-208,064.92	
所得税影响额	-162,167.85	
合计	297,375.06	-

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）	9,927	
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
东方证券股份有限公司	1,270,584	人民币普通股
国都证券有限责任公司	570,000	人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	570,000	人民币普通股
中国建设银行－华富收益增强债券型证券投资基金	570,000	人民币普通股
交通银行－鹏华信用增利债券型证券投资基金	503,275	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司	276,449	人民币普通股
许建华	136,319	人民币普通股
周扬中	134,200	人民币普通股
朱小斌	123,000	人民币普通股
陈鸣	119,950	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
沈金浩	30,202,920	0	0	30,202,920	首发限售	2013年12月9日
杭州南祥投资管理有限公司	7,800,000	0	0	7,800,000	首发限售	2013年12月9日
沈凤祥	5,256,540	0	0	5,256,540	首发限售	2011年12月9日
孙耀元	4,176,000	0	0	4,176,000	首发限售	2011年12月9日
赵祥年	3,147,660	0	0	3,147,660	首发限售	2011年12月9日
周美华	2,093,220	0	0	2,093,220	首发限售	2011年12月9日
沈国连	2,093,220	0	0	2,093,220	首发限售	2011年12月9日
马云华	2,093,220	0	0	2,093,220	首发限售	2011年12月9日
赵国忠	2,093,220	0	0	2,093,220	首发限售	2011年12月9日
赵才甫	1,044,000	0	0	1,044,000	首发限售	2011年12月9日
网下配售股份	3,990,000	3,990,000	0	0	网下配售	2011年3月9日
合计	63,990,000	3,990,000	0	60,000,000	—	—

§ 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

一、利润表项目

- 1、报告期营业收入比上年同期增长 54.17%，主要系公司本期生产销售规模扩大，相应营业收入增加。
- 2、报告期营业成本比上年同期增长 54.73%，主要系公司本期生产销售规模扩大，相应随产品销售结转的营业成本增加。
- 3、报告期营业税金及附加比上年同期增长 78.86%，主要系公司本期生产销售规模扩大，相应应缴纳的营业税金及附加增加。
- 4、报告期销售费用比上年同期增长 80.66%，主要系公司本期销售规模扩大，相应发生的业务费增加。
- 5、报告期管理费用比上年同期增长 35.29%，主要系公司本期研发费用及管理人员薪酬等增加所致。
- 6、报告期资产减值损失比上年同期增长 164.48%，主要系公司计提的坏账准备增加。
- 7、报告期投资收益比上年同期增长 40.00%，主要系公司本年度未进行交易性金融资产投资所致。
- 8、报告期所得税费用比上年同期增长 119.13%，主要系公司利润总额增加所致。

二、现金流量表项目

- 1、报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 77.55%，主要系公司购买原材料支付款项增加所致。
- 2、报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 562.37%，主要系公司购买固定资产支付款项增加所致。

三、资产负债表项目

- 1、报告期应收票据比上年同期增长 543.52%，主要系公司期末未结算的应收票据金额增加。
- 2、报告期预付款项比上年同期增长 33.18%，主要系公司及子公司本期预付材料采购款增加。
- 3、报告期其他应收款比上年同期增长 32.97%，主要系公司本期业务增长，各地办事处备用金相应增加。
- 4、报告期短期借款比上年同期减少 44.44%，主要系公司本期偿还短期借款所致。
- 5、报告期应付职工薪酬比上年同期减少 47.24%，主要系上年度计提 2010 年度年终奖在本期发放。
- 6、报告期应交税费比上年同期减少 51.37%，主要系公司及子公司期末未缴纳的增值税及所得税减少。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内经营情况回顾

报告期内，公司主营业务继续保持稳定增长，实现营业收入 145,127,964.18 元，同比增长 54.17%；利润总额 17,623,035.99 元，同比增长 59.27%；归属母公司所有者的净利润 14,840,377.14 元，同比增长 54.82%。公司大力拓展产品的行业应用领域，提升市场占有率；同时根据市场需求积极调整产品结构，大流量、高品质、高附加值泵产品的产销比重稳步上升，主营业务收入较去年同期增幅明显，各项财务指标保持同步上升。

二、公司业务展望

2011 年，围绕公司总体方针，积极开拓新客户及完善市场布局；加大新产品、新领域拓展力度，完善公司管理架构，提升管理水平，加大对人才的引进和培养力度，实现营业收入和净利润持续稳定增长。

1、积极开拓新客户及进一步完善市场布局。公司将进一步加大市场的拓展力度，并针对客户拓展情况，继续加大国内市场和国外市场的布局力度，并建立大区经理负责制，增设营销服务机构，提升市场份额更好地满足市场需求。

2、加大新产品开发力度。公司将继续推进产业链延伸战略，加大对新产品研发及生产的投资力度，在增强公司自身对新产品及新工艺研发实力的同时，加强对中高端产品技术先进国家或地区的调研工作，引进一批相关技术、产品及专业人才，增强企业发展后劲。

3、完善公司管理架构，提升管理水平。公司将根据业务及市场拓展情况，实施对公司管理架构的调整，在强化公司管理总部对公司整体经营和风险控制力的同时，逐步实施区域化管理；加大对公司信息化管理硬件及软件的投入，完善公司信息化管理系统及提高信息化管理水平。

4、加大对紧缺人才的引进力度，并进一步加强对现有员工的培训。为满足公司规范管理及规模的不断扩张对各类专业人才及员工工作技能和管理能力的需求，公司将加大对各类紧缺人才的引进力度，及对现有员工尤其是中层及基层技术、管理、生产、财务及营销人员的培训力度。

5、加快募集资金项目的建设。公司将集中现有资源，确保募集资金投资项目的进一步投入和有序推进，使募投项目更快的释放产能、产生效益，提升产品的市场占有率。

§ 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) 本次发行前股东所持股份的限售安排以及自愿锁定的承诺:</p> <p>公司控股股东及实际控制人沈金浩及其控制的杭州南祥投资管理有限公司承诺: 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公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股份。</p> <p>公司其他股东沈凤祥、孙耀元、赵祥年、沈国连、赵国忠、周美华、马云华、赵才甫承诺: 自公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股份。</p> <p>担任公司董事、监事、高级管理人员的自然人股东沈金浩、沈凤祥、赵祥年、沈国连、周美华、赵才甫还承诺:</p> <p>(1) 除前述锁定期外, 在其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 25%;</p> <p>(2) 离职后六个月内, 不转让其所持有的公司股份。承诺期限届满后, 上述股份可以上市流通和转让。</p> <p>(3) 在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的, 自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份; 在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的, 自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。</p> <p>报告期内, 上述股东均遵守了所做的承诺。</p> <p>(二) 避免同业竞争的承诺</p> <p>为避免同业竞争, 保障公司的利益, 沈金浩先生及持有公司 5%以上股份的股东向公司出具了《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本公司产品相同、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。</p> <p>报告期内, 沈金浩先生及持有公司 5%以上股份的股东信守承诺, 没有发生与公司同业竞争的行为。</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		68,917.50		本季度投入募集资金总额		2,092.16				
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		10,190.00				
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										
年新增 20 万台不锈钢冲压焊接离心泵生产线技改项目	否	20,525.00	20,525.00	1,989.14	3,041.52	14.82%		[注 1]	[注 1]	否
年产 2,000 套无负压变频供水设备建设项目	否	5,870.00	5,870.00	62.72	746.74	12.72%		[注 2]	[注 2]	否
海水淡化高压泵研发项目	否	4,492.00	4,492.00	40.30	101.74	2.26%		[注 3]	[注 3]	否
承诺投资项目小计	-	30,887.00	30,887.00	2,092.16	3,890.00	-	-	-	-	-

超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-			5,000.00	5,000.00		-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-			1,300.00	1,300.00		-	-	[注 4]	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	-	-		-	-
合计	-	30,887.00	30,887.00	8,392.16	10,190.00	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
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	<p>适用</p> <p>2011 年 3 月 18 日公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》。公司使用部分超募资金人民币 5,000 万元用于偿还银行贷款，使用部分超募资金人民币 1,500 万元用于永久性补充流动资金。</p> <p>根据财政部于 2010 年 12 月 28 日发布的《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》(财会〔2010〕25 号)的规定，公司在发行权益性证券过程中原冲减资本公积的广告费 200 万元相应调入本年度损益。</p>									
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	<p>适用</p> <p>2011 年 3 月 18 日公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。截至 2010 年 12 月 27 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 17,978,367.38 元，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 17,978,367.38 元，上述投入及置换情况业经天健会计师事务所有限公司审核，并由其出具天健审〔2010〕4233 号《关于杭州南方特种泵业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。截至 2011 年 3 月 25 日，公司置换了上述预先投入募投项目的自筹资金。</p>									
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	<p>适用</p> <p>项目均尚未完工</p>									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，将用于募投项目的后期建设和其他与主营业务相关的营运资金项目。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

[注 1]：截至 2011 年 3 月 31 日，年新增 20 万台不锈钢冲压焊接离心泵生产线技改项目处于设备调试安装阶段，本期相关效益无法预计。

[注 2]：截至 2011 年 3 月 31 日，年产 2,000 套无负压变频供水设备建设项目厂房建设基本完工，本期相关效益无法预计。

[注 3]：截至 2011 年 3 月 31 日，海水淡化高压泵研发项目已完成设计，本期相关效益无法预计。

[注 4]：截至 2011 年 3 月 31 日，公司使用部分超募资金人民币 1,500 万元用于永久性补充流动资金，并根据财政部有关规定，公司已将原冲减资本公积的广告费 200 万元汇入公司募集资金专户内，故公司实际补充流动资金金额为 1,300 万元。

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 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：南方泵业股份有限公司

2011 年 03 月 31 日

单位：元

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	743,538,235.70	731,171,427.36	775,739,707.03	755,071,446.81
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	8,685,521.81	8,105,171.81	1,349,689.00	1,149,689.00
应收账款	53,542,346.64	51,149,335.06	48,800,463.73	44,674,093.24
预付款项	9,281,276.09	8,912,403.89	6,969,085.09	12,618,001.55
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	400,692.00	400,692.00	191,000.00	191,000.00
应收股利				
其他应收款	16,278,780.26	12,114,774.71	12,242,004.45	7,736,295.18
买入返售金融资产				
存货	119,163,554.36	95,619,902.89	110,387,554.11	90,017,740.67
一年内到期的非流动资产				

其他流动资产				
流动资产合计	950,890,406.86	907,473,707.72	955,679,503.41	911,458,266.45
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	110,000.00	40,973,047.80	110,000.00	40,973,047.80
投资性房地产				
固定资产	122,859,319.92	87,522,167.71	119,471,654.34	83,879,391.64
在建工程	8,220,961.31	8,033,961.31	6,482,386.00	6,482,386.00
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	27,451,852.86	5,908,274.22	27,260,130.58	5,942,594.91
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,207,132.74	2,176,909.67	1,926,105.78	1,676,909.67
其他非流动资产				
非流动资产合计	160,849,266.83	144,614,360.71	155,250,276.70	138,954,330.02
资产总计	1,111,739,673.69	1,052,088,068.43	1,110,929,780.11	1,050,412,596.47
流动负债：				
短期借款	25,000,000.00	20,000,000.00	45,000,000.00	40,000,000.00
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	76,242,648.63	65,979,830.49	65,884,260.61	51,488,460.46
预收款项	31,159,520.14	31,159,520.14	26,055,427.24	26,013,351.13
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,689,189.63	2,896,938.00	10,783,048.49	7,682,249.28
应交税费	5,715,900.98	5,055,731.75	11,753,133.11	10,229,289.66
应付利息	22,333.33	22,333.33	73,203.47	64,900.00
应付股利				
其他应付款	17,290,613.46	16,661,289.16	16,634,146.60	16,438,098.30
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	161,120,206.17	141,775,642.87	176,183,219.52	151,916,348.83
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	8,351,663.47	8,043,360.00	8,043,360.00	8,043,360.00
非流动负债合计	8,351,663.47	8,043,360.00	8,043,360.00	8,043,360.00
负债合计	169,471,869.64	149,819,002.87	184,226,579.52	159,959,708.83
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	729,343,465.65	728,605,784.30	729,343,465.65	728,605,784.30
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	8,184,710.34	8,184,710.34	8,184,710.34	8,184,710.34
一般风险准备				
未分配利润	103,616,268.63	85,478,570.92	88,775,891.49	73,662,393.00
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	921,144,444.62	902,269,065.56	906,304,067.48	890,452,887.64
少数股东权益	21,123,359.43		20,399,133.11	
所有者权益合计	942,267,804.05	902,269,065.56	926,703,200.59	890,452,887.64
负债和所有者权益总计	1,111,739,673.69	1,052,088,068.43	1,110,929,780.11	1,050,412,596.47

5.2 利润表

编制单位：南方泵业股份有限公司

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	145,127,964.18	142,679,585.60	94,137,760.97	94,833,865.41
其中：营业收入	145,127,964.18	142,679,585.60	94,137,760.97	94,833,865.41
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	128,200,256.02	128,973,838.55	83,771,047.70	86,616,373.00
其中：营业成本	96,460,768.57	101,036,355.47	62,340,843.08	66,795,277.13
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	930,406.12	753,758.82	520,173.99	337,427.78
销售费用	17,493,170.50	17,155,726.15	9,682,783.69	9,475,920.89
管理费用	13,964,254.29	10,747,692.08	10,321,682.38	9,286,433.80
财务费用	-1,220,144.46	-1,291,494.97	689,367.56	505,116.40
资产减值损失	571,801.00	571,801.00	216,197.00	216,197.00
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）	27,720.00	27,720.00	19,800.00	19,800.00
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）	16,955,428.16	13,733,467.05	10,386,513.27	8,237,292.41
加：营业外收入	1,212,363.11	63,185.50	1,093,012.99	115,928.54
减：营业外支出	544,755.28	466,379.58	414,836.00	394,833.87
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,623,035.99	13,330,272.97	11,064,690.26	7,958,387.08
减：所得税费用	2,058,432.53	1,514,095.05	939,359.76	476,092.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,564,603.46	11,816,177.92	10,125,330.50	7,482,294.79
归属于母公司所有者的净利润	14,840,377.14	11,816,177.92	9,585,494.06	7,482,294.79
少数股东损益	724,226.32		539,836.44	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.19		0.12	
（二）稀释每股收益	0.19		0.12	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	15,564,603.46	11,816,177.92	10,125,330.50	7,482,294.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,840,377.14	11,816,177.92	9,585,494.06	7,482,294.79
归属于少数股东的综合收益总额	724,226.32		539,836.44	

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：南方泵业股份有限公司

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	160,301,059.82	153,812,901.32	112,365,518.77	110,921,268.96
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	408,497.03		284,220.03	
收到其他与经营活动有关的现金	11,980,353.75	8,055,820.82	10,459,543.72	7,489,163.09
经营活动现金流入小计	172,689,910.60	161,868,722.14	123,109,282.52	118,410,432.05
购买商品、接受劳务支付的现金	100,178,423.52	101,356,185.45	58,901,034.47	63,047,055.59
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	19,325,221.38	12,290,520.96	11,634,094.89	7,187,698.64
支付的各项税费	13,342,717.25	10,613,146.95	10,706,606.47	7,794,665.62
支付其他与经营活动有关的现金	35,753,808.17	33,651,731.58	23,653,592.09	21,849,751.02
经营活动现金流出小计	168,600,170.32	157,911,584.94	104,895,327.92	99,879,170.87
经营活动产生的现金流量净额	4,089,740.28	3,957,137.20	18,213,954.60	18,531,261.18
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	27,720.00	27,720.00	19,800.00	19,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	74,000.00	74,000.00		
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				
投资活动现金流入小计	101,720.00	101,720.00	19,800.00	19,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,745,125.32	7,396,835.74	2,381,536.36	2,242,509.39
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	15,745,125.32	7,396,835.74	2,381,536.36	2,242,509.39
投资活动产生的现金流量净额	-15,643,405.32	-7,295,115.74	-2,361,736.36	-2,222,709.39
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	60,000,000.00	60,000,000.00	20,500,000.00	20,000,000.00
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	60,000,000.00	60,000,000.00	20,500,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	80,000,000.00	41,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	497,722.15	421,269.45	506,995.00	506,995.00
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				
筹资活动现金流出小计	80,497,722.15	80,421,269.45	41,506,995.00	40,506,995.00
筹资活动产生的现金流量净额	-20,497,722.15	-20,421,269.45	-21,006,995.00	-20,506,995.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-50,084.14	-40,771.46	-12,106.37	-12,106.37
五、现金及现金等价物净增加额	-32,101,471.33	-23,800,019.45	-5,166,883.13	-4,210,549.58
加：期初现金及现金等价物余额	775,639,707.03	754,971,446.81	43,745,404.41	30,972,999.65
六、期末现金及现金等价物余额	743,538,235.70	731,171,427.36	38,578,521.28	26,762,450.07

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