

# 东方电子股份有限公司 2011 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 公司负责人丁振华、主管会计工作负责人邓发及会计机构负责人(会计主管人员)盛萍声明：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)	1,819,831,866.06	1,865,542,373.85	-2.45%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,352,782,434.15	1,350,430,611.76	0.17%
股本(股)	978,163,195.00	978,163,195.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.38	1.38	0.00%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	239,989,469.28	200,446,157.15	19.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,351,822.39	2,932,047.09	-19.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-138,215,159.37	-66,934,183.39	-106.49%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.14	-0.07	-100.00%
基本每股收益(元/股)	0.0024	0.0030	-20.00%
稀释每股收益(元/股)	0.0024	0.0030	-20.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.17%	0.22%	-0.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.18%	0.23%	-0.05%

非经常性损益项目

√ 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	700,000.00	
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	3,738.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-223,676.62	
所得税影响额	-122,952.88	

少数股东权益影响额	-423,550.99	
合计	-66,441.76	-

**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）	185,075	
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
东方电子集团有限公司	4,404,146	人民币普通股
杜光巽	4,164,515	人民币普通股
吴烈光	3,047,322	人民币普通股
陈锦亮	3,004,680	人民币普通股
胡巧珍	2,539,415	人民币普通股
林锦正	1,918,359	人民币普通股
中国农业银行-南方中证 500 指数证券投资基金（lof）	1,787,827	人民币普通股
彭士学	1,784,123	人民币普通股
中国工商银行-广发中证 500 指数证券投资基金（lof）	1,777,614	人民币普通股
黄万荣	1,718,900	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

<p>1、货币资金较期初下降 32.62%，主要原因是支付中信信托有限责任公司“中信智赢 2 号基金集合信托计划”投资款 5,000 万元及支付采购款增加所致；</p> <p>2、应收票据较期初下降 70.78%，主要原因是票据到期结算或背书转让所致；</p> <p>3、其他应收款较期初上升 30.51%，主要原因是投标保证金增加所致；</p> <p>4、应付票据较期初下降 75.97%，主要原因是应付票据到期所致；</p> <p>5、应付职工薪酬较期初下降 33.46%，主要原因是子公司支付社会保险金所致；</p> <p>6、应交税费由期初正数转为期末负数，主要原因是增值税留抵所致；</p> <p>7、营业税金及附加较去年同期上升 52.06%，主要原因是本期实现的营业税增加所致；</p> <p>8、财务费用较去年同期下降 33.82%，主要原因是利息收入减少所致；</p> <p>9、资产减值损失较去年同期下降 87.70%，主要原因是坏账准备减少所致；</p> <p>10、投资收益由去年同期的收益转为亏损，主要原因是按权益法确认对联营企业的投资收益，联营企业今年一季度亏损，去年同期为盈利；</p> <p>11、营业外收入较去年同期下降 53.62%，主要原因是收到的软件退税减少所致；</p> <p>12、所得税费用较去年同期上升 98.16%，主要原因是子公司实现的净利润增加所致；</p> <p>13、少数股东损益较去年同期上升 210.56%，主要原因是子公司实现的净利润增加所致；</p> <p>14、经营活动产生的现金流量净额下降 106.92%，主要原因是采购商品支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金增加所致；</p> <p>15、投资活动产生的现金流量净额下降的主要原因是本年支付中信信托有限责任公司“中信智赢 2 号基金集合信托计划”投资款 5,000 万元；</p> <p>16、筹资活动产生的现金流量净额下降的主要原因是子公司分配股利增加所致。</p>
---

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

√ 不适用

#### 3.2.2 公司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

√ 不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用

杭州华三通信技术有限公司租用东方电子科技大厦,租赁期限自 2007 年 12 月 15 日到 2011 年 3 月 31 日止,租金总额为 7,999.09 万元。报告披露日前,公司与杭州华三通信技术有限公司续签房屋租赁合同至 2013 年 3 月 31 日,合同金额 5,828.92 万元。该租赁合同的签订有助于提高公司的经营业绩,增加公司的盈利能力和现金流量。

#### 3.2.4 其他

√ 适用

公司及东方电子集团有限公司因涉嫌证券市场虚假陈述被投资者诉至青岛市中级人民法院,该系列案件涉及投资者 6983 名,案件数量 2716 件,涉案标的约为 4.42 亿元。详见公司 2006 年 6 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的本公司编号为 2006008 号重大诉讼公告。

在青岛中级人民法院的主持下,公司及东方电子集团有限公司与原告达成和解,对于适格原告,由法院确定实际投资损失及赔付股票数量,公司与适格原告共同签收《民事调解书》;对于非适格原告,青岛法院出具《民事裁定书》驳回其诉讼请求;对于广州科技风险投资有限公司,青岛法院以“(2004)青民三初字第 227 号《民事判决书》”驳回其诉讼请求。

山东省高级人民法院(2009)鲁商终字第 187 号《民事判决书》终审判决,驳回广州科技风险投资有限公司上诉请求,维持原判。

公司接青岛市中级人民法院通知(【2007】青执一字第 315 号),本公司证券市场虚假陈述民事赔偿纠纷案已全部结案。详细情况请见公司分别于 2007 年 10 月 13 日,2009 年 5 月 26 日,2011 年 3 月 2 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的重大诉讼进展公告,公告编号分别为 2007022,2009009,2011003。

2011 年 4 月 22 日,公司接最高人民法院(2011)民申字第 535 号《受理申请再审案件通知书》,广州风险科技投资有限公司不服山东省高级人民法院(2009)鲁商终字第 187 号民事判决书的终审判决,向最高人民法院申请再审,最高人民法院已经立案审查。

广州风险科技投资有限公司向最高人民法院申请事项:

- 1、撤销山东高级人民法院(2009)鲁商终字第 187 号《民事判决书》;
- 2、判令被申请人赔偿申请人投资损失 39,670,895.24 元;
- 3、判令本案所有诉讼费用由被申请人承担。

除上述虚假证券信息纠纷案外,公司无其他应披露的诉讼、仲裁事项。

鉴于此案系经青岛市中级人民法院一审判决、山东省高级人民法院终审判决的再审案件,再审结果暂存在一定的不确定性,尚无法判断对公司本期或者后期利润的影响。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	东方电子集团有限公司	持有的非流通股股份在其承诺相关禁售期内,	承诺履行中

		只有当二级市场股票价格不低于 6.00 元时，方可通过证券交易所挂牌出售允许出售的股份。	
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**

√ 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

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券投资比例（%）	报告期损益
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	3,738.43
合计				0	-	0	100%	3,738.43

证券投资情况说明

公司利用自有资金申购新股经五届十五次董事会审议通过，程序符合规定；公司建立了证券投资的内部控制制度，公司证券投资工作严格遵守证券投资内部控制制度相关要求，报告期内，实现投资收益 3,738.43 元。

**3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表**

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

**3.6 衍生品投资情况**

√ 不适用

**3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况**

√ 不适用

**§ 4 附录**

**4.1 资产负债表**

合并资产负债表

编制单位：东方电子股份有限公司

2011 年 3 月 31 日

金额单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额	项 目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	375,910,644.83	557,862,836.83	短期借款	24,000,000.00	24,000,000.00
结算备付金			向中央银行借款		
拆出资金			吸收存款及同业存放		
交易性金融资产			拆入资金		
应收票据	3,459,511.72	11,839,645.00	交易性金融负债		
应收账款	473,460,044.95	404,674,229.44	应付票据	7,720,130.00	32,128,710.00
预付款项	44,543,605.75	34,768,536.24	应付账款	144,213,865.62	166,711,675.00
应收保费			预收款项	89,415,876.45	90,339,497.47
应收利息			应付职工薪酬	5,326,536.24	8,005,578.99
应收股利			应交税费	-5,086,073.59	3,299,524.87
其他应收款	73,937,791.41	55,127,665.36	应付利息		
买入返售金融资			应付股利		7,840.00
存货	143,213,321.77	140,408,672.63	其他应付款	74,508,462.11	63,743,636.98
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债		
其他流动资产			其他流动负债		
<b>流动资产合计</b>	<b>1,114,524,920.43</b>	<b>1,204,681,585.50</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>340,098,796.83</b>	<b>388,236,463.31</b>
<b>非流动资产：</b>					
发放委托贷款及			<b>非流动负债：</b>		
可供出售金融资			长期借款		
持有至到期投资	50,000,000.00		应付债券		
长期应收款			长期应付款		
长期股权投资	27,468,605.53	27,665,255.14	专项应付款		
投资性房地产	244,650,125.75	246,341,136.41	预计负债		
固定资产	305,558,356.26	309,132,583.76	递延所得税负债		
在建工程	29,579.90	3,079.90	其他非流动负债	7,680,636.17	8,080,636.17
工程物资			<b>非流动负债合计</b>	<b>7,680,636.17</b>	<b>8,080,636.17</b>
固定资产清理			<b>负债合计</b>	<b>347,779,433.00</b>	<b>396,317,099.48</b>
生产性生物资产			<b>股东权益</b>		
油气资产			实收资本（或股本）	978,163,195.00	978,163,195.00
无形资产	51,292,138.46	52,628,912.01	资本公积	341,735,056.00	341,735,056.00
开发支出	8,046,470.40	6,745,855.09	减：库存股		
商誉			专项储备		
长期待摊费用	2,147,339.57	2,223,993.89	盈余公积	3,936,802.82	3,936,802.82
递延所得税资产	16,114,329.76	16,119,972.15	一般风险准备		
其他非流动资产			未分配利润	28,947,380.33	26,595,557.94
			外币报表折算差额		
<b>非流动资产合计</b>	<b>705,306,945.63</b>	<b>660,860,788.35</b>	归属于母公司股东权益合计	1,352,782,434.15	1,350,430,611.76
			少数股东权益	119,269,998.91	118,794,662.61
			<b>股东权益合计</b>	<b>1,472,052,433.06</b>	<b>1,469,225,274.37</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,819,831,866.06</b>	<b>1,865,542,373.85</b>	<b>负债和股东权益总计</b>	<b>1,819,831,866.06</b>	<b>1,865,542,373.85</b>

公司法定代表人：丁振华

主管会计工作负责人：邓发

会计机构负责人：盛萍

**母公司资产负债表**

编制单位：东方电子股份有限公司

2011 年 3 月 31 日

金额单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额	项 目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	224,142,133.78	346,469,456.97	短期借款		
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债		
应收票据	1,812,119.00	10,180,645.00	应付票据	7,720,130.00	32,128,710.00
应收账款	348,983,780.36	293,963,414.00	应付账款	57,063,474.96	62,803,708.56
预付款项	5,646,573.35	3,337,435.38	预收款项	23,239,346.85	24,518,801.64
应收利息			应付职工薪酬	2,396,564.07	2,606,946.28
应收股利	214,200.00		应交税费	-1,726,623.91	-1,385,900.43
其他应收款	71,272,698.50	52,181,680.49	应付利息	-	
存货	85,989,272.92	95,189,862.30	应付股利	-	
一年内到期的非流动资产			其他应付款	65,303,122.01	53,056,902.02
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
			其他流动负债		
<b>流动资产合计</b>	<b>738,060,777.91</b>	<b>801,322,494.14</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>153,996,013.98</b>	<b>173,729,168.07</b>
<b>非流动资产：</b>			<b>非流动负债：</b>		
可供出售金融资			长期借款		
持有至到期投资	50,000,000.00	-	应付债券		
长期应收款			长期应付款		
长期股权投资	234,166,809.04	234,363,458.65	专项应付款		
投资性房地产	166,976,496.81	168,139,819.23	预计负债		
固定资产	274,726,077.52	278,300,965.68	递延所得税负债		
在建工程	-	-	其他非流动负债	6,400,636.17	6,400,636.17
工程物资			<b>非流动负债合计</b>	<b>6,400,636.17</b>	<b>6,400,636.17</b>
固定资产清理			<b>负债合计</b>	<b>160,396,650.15</b>	<b>180,129,804.24</b>
生产性生物资产			<b>股东权益</b>		
油气资产			股本	978,163,195.00	978,163,195.00
无形资产	30,704,833.93	31,872,515.93	资本公积	341,512,451.12	341,512,451.12
开发支出	8,046,470.40	6,745,855.09	减：库存股		
商誉			专项储备		
长期待摊费用	592,708.35	633,120.28	盈余公积	3,936,802.82	3,936,802.82
递延所得税资产	14,635,513.17	14,635,513.17	一般风险准备		
其他非流动资产			未分配利润	33,900,588.04	32,271,488.99
<b>非流动资产合计</b>	<b>779,848,909.22</b>	<b>734,691,248.03</b>	<b>股东权益合计</b>	<b>1,357,513,036.98</b>	<b>1,355,883,937.93</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,517,909,687.13</b>	<b>1,536,013,742.17</b>	<b>负债和股东权益总计</b>	<b>1,517,909,687.13</b>	<b>1,536,013,742.17</b>

公司法定代表人：丁振华

主管会计工作负责人：邓发

会计机构负责人：盛萍

4.2 利润表

合并利润表

编制单位：东方电子股份有限公司

2011 年 1—3 月

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	239,989,469.28	200,446,157.15
其中：营业收入	239,989,469.28	200,446,157.15
<b>二、营业总成本</b>	234,436,448.76	200,799,862.65
其中：营业成本	159,579,342.69	141,715,446.77
营业税金及附加	1,313,919.16	864,061.12
销售费用	26,680,328.56	21,279,086.19
管理费用	47,285,659.62	36,933,723.02
财务费用	-518,855.48	-773,639.01
资产减值损失	96,054.21	781,184.56
加：公允价值变动收益		
投资收益	-192,910.88	116,319.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-196,649.61	17,650.14
汇兑收益		
<b>三、营业利润</b>	5,360,109.64	-237,386.36
加：营业外收入	2,483,049.42	5,353,690.16
减：营业外支出	336,606.39	357,590.77
其中：非流动资产处置损失		884.94
<b>四、利润总额</b>	7,506,552.67	4,758,713.03
减：所得税费用	913,593.98	461,046.22
<b>五、净利润</b>	6,592,958.69	4,297,666.81
归属于母公司所有者的净利润	2,351,822.39	2,932,047.09
少数股东损益	4,241,136.30	1,365,619.72
<b>六、每股收益</b>		
（一）基本每股收益	0.0024	0.0030
（二）稀释每股收益	0.0024	0.0030
<b>七、其他综合收益</b>		
<b>八、综合收益总额</b>	6,592,958.69	4,297,666.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,351,822.39	2,932,047.09
归属于少数股东的综合收益总额	4,241,136.30	1,365,619.72

公司法定代表人：丁振华

主管会计工作负责人：邓发

会计机构负责人：盛萍

**母公司利润表**

编制单位：东方电子股份有限公司      2011 年 1-3 月      金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	110,753,631.48	93,931,530.11
其中：营业收入	110,753,631.48	93,931,530.11
<b>二、营业总成本</b>	112,546,000.89	93,127,803.91
其中：营业成本	74,054,292.09	60,347,072.68
营业税金及附加	745,212.00	636,689.94
销售费用	18,305,260.93	13,621,256.78
管理费用	20,720,385.51	19,163,092.57
财务费用	-900,825.23	-1,120,327.41
资产减值损失	-378,324.41	480,019.35
加：公允价值变动收益		
投资收益	2,661,289.12	1,724,672.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-196,649.61	17,650.14
汇兑收益		
<b>三、营业利润</b>	868,919.71	2,528,398.32
加：营业外收入	1,070,463.91	1,244,666.81
减：营业外支出	310,284.57	300,884.94
其中：非流动资产处置损失		884.94
<b>四、利润总额</b>	1,629,099.05	3,472,180.19
减：所得税费用		-74,015.87
<b>五、净利润</b>	1,629,099.05	3,546,196.06
归属于母公司所有者的净利润		
少数股东损益		
<b>六、每股收益</b>		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
<b>七、其他综合收益</b>		
<b>八、综合收益总额</b>	1,629,099.05	3,546,196.06
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		

公司法定代表人：丁振华      主管会计工作负责人：邓发      会计机构负责人：盛萍

**4.3 现金流量表**

**合并现金流量表**

编制单位：东方电子股份有限公司      2011 年 1-3 月      金额单位：人民币元



项 目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	206,116,198.30	181,142,214.48
收到的税费返还	3,144,629.62	6,418,382.71
收到的其他与经营活动有关的现金	4,903,750.30	6,385,550.39
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>214,164,578.22</b>	<b>193,946,147.58</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	222,307,351.12	165,865,953.25
支付给职工以及为职工支付的现金	43,785,071.17	28,486,209.75
支付的各项税费	24,691,691.60	17,081,381.49
支付的其他与经营活动有关的现金	61,595,623.70	49,446,786.48
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>352,379,737.59</b>	<b>260,880,330.97</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-138,215,159.37</b>	<b>-66,934,183.39</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	172,020.00	751,850.00
取得投资收益收到的现金	3,738.73	98,669.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>175,758.73</b>	<b>850,519.00</b>
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	826,897.84	2,339,829.85
投资支付的现金	50,172,020.00	683,280.00
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>50,998,917.84</b>	<b>3,023,109.85</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-50,823,159.11</b>	<b>-2,172,590.85</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	2,000,000.00	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		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>800,000.00</b>
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,154,701.01	1,889,540.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,765,800.00	1,568,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>6,154,701.01</b>	<b>1,889,540.44</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-4,154,701.01</b>	<b>-1,089,540.44</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>91,053.18</b>	<b>-20,424.93</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-193,101,966.31</b>	<b>-70,216,739.61</b>
加：期初现金及现金等价物余额	543,384,303.54	392,453,303.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>350,282,337.23</b>	<b>322,236,563.70</b>

公司法定代表人：丁振华 主管会计工作负责人：邓发 会计机构负责人：盛萍

母公司现金流量表

编制单位：东方电子股份有限公司

2011 年 1—3 月

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	107,531,045.54	92,188,771.15
收到的税费返还	1,051,481.19	1,096,832.36
收到的其他与经营活动有关的现金	776,909.08	5,148,839.88
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>109,359,435.81</b>	<b>98,434,443.39</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	122,066,371.05	94,806,790.25
支付给职工以及为职工支付的现金	17,109,756.72	14,182,179.59
支付的各项税费	11,432,295.49	11,029,473.75
支付的其他与经营活动有关的现金	44,307,762.13	39,160,183.68
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>194,916,185.39</b>	<b>159,178,627.27</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-85,556,749.58</b>	<b>-60,744,183.88</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	172,020.00	488,055.00
取得投资收益收到的现金	2,643,738.73	1,707,021.98
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>2,815,758.73</b>	<b>2,195,076.98</b>
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	655,139.83	1,935,948.83
投资支付的现金	50,172,020.00	419,485.00
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>50,827,159.83</b>	<b>2,355,433.83</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-48,011,401.10</b>	<b>-160,356.85</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>91,053.18</b>	<b>-20,424.93</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-133,477,097.50</b>	<b>-60,924,965.66</b>
加：期初现金及现金等价物余额	331,990,923.68	303,128,805.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>198,513,826.18</b>	<b>242,203,839.71</b>

公司法定代表人：丁振华

主管会计工作负责人：邓发

会计机构负责人：盛萍

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

董事长：丁振华

2011 年 4 月 28 日