

网宿科技股份有限公司 2012 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 公司负责人刘成彦、主管会计工作负责人肖蓓及会计机构负责人(会计主管人员)高志杰声明：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(%)
资产总额(元)	832,969,627.60	840,035,936.35	-0.84%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	795,225,407.35	779,335,137.19	2.04%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.16	5.05	2.18%
	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)		-10,154,839.66	-265.47%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.07	-275.00%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	163,494,229.08	97,288,047.93	68.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,508,634.10	5,765,864.12	151.63%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.04	125.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.04	125.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.84%	0.78%	1.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.75%	0.77%	0.98%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	861,097.50	
所得税影响额	-129,164.63	
合计	731,932.87	-

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）	15,486	
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
兴业银行股份有限公司－兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	4,308,315	人民币普通股
何声彬	1,856,701	人民币普通股
张德	1,523,846	人民币普通股
北京德诚盛景投资有限公司	1,402,692	人民币普通股
中国工商银行－中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金	1,224,936	人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	1,215,677	人民币普通股
中瑞财团控股有限公司	1,172,850	人民币普通股
孙慧明	1,015,679	人民币普通股
储敏健	1,006,229	人民币普通股
华润深国投信托有限公司－展博 1 期证券投资集合资金信托	748,188	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
陈宝珍	40,128,911	0	0	40,128,911	首发前个人类限售股	2012 年 10 月 30 日
刘成彦	24,595,335	0	0	24,595,335	首发前个人类限售股	2012 年 10 月 30 日
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司	4,845,000	0	0	4,845,000	首发前机构类限售股	2012 年 10 月 30 日
储敏健	3,018,685	0	0	3,018,685	高管锁定股	2012 年 1 月 1 日
浙江联盛创业投资有限公司	3,400,000	0	0	3,400,000	首发前机构类限售股	2012 年 10 月 30 日
路庆晖	1,943,545	99,832	0	1,843,713	高管锁定股	2012 年 1 月 1 日
岳青	1,478,209	164,186	0	1,314,023	高管锁定股	2012 年 1 月 1 日
周丽萍	1,278,194	67,500	0	1,210,694	高管锁定股	2012 年 1 月 1 日
深圳市创东方投资有限公司	2,210,000	0	0	2,210,000	首发前机构类限售股	2012 年 10 月 30 日
合计	82,897,879	331,518	0	82,566,361	—	—

§ 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

1、预付账款：报告期内“预付账款”期末余额较年初余额减少 63.46%，主要系预付货款结转所致；

2、其他流动资产：报告期内“其他流动资产”期末余额较年初余额减少 54.39%，主要系本公司北京分公司新租办公楼原预付的租金结转费用所致；

3、持有至到期投资：报告期内“持有至到期投资”期末余额较年初余额增长 6,650.00 万元，主要系报告期内根据董事会决议运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品所致；

4、在建工程：报告期内“在建工程”期末余额较年初余额增长 83.50 万元，主要系本公司深圳分公司新租办公楼装修所致；

5、应付账款：报告期内“应付账款”期末余额较年初余额减少 34.29%，主要系报告期内支付供应商货款增加所致；

6、预收账款：报告期内“预收账款”期末余额较年初余额减少 66.18%，主要系原年初预收销售款结转所致；

7、应付职工薪酬：报告期内“应付职工薪酬”期末余额较年初余额减少 49.68%，主要系报告期内支付 2011 年度的年终奖金所致；

8、应交税费：报告期内“应交税费”期末余额较年初余额减少 48.24%，主要系税款缴纳所致；

9、营业收入：报告期内“营业收入”同比上年同期增加 68.05%，主要系本期公司继续加大了营销体系建设及新产品市场推广等方面的投入，积极拓展新市场，公司主营业务同比呈现较快的增长速度；

10、营业成本：报告期内“营业成本”同比上年同期增加 63.75%，主要系主营业务增长迅猛，带宽需求量、机器设备成本增加所致；

11、销售费用：报告期内“销售费用”同比上年同期增加 64.72%，主要原因是随着公司业务的增长，为进一步提高市场份额，公司加强营销网络建设，加大了营销队伍的投入力度，市场宣传、人员薪酬等销售费用相应增加所致；

12、管理费用：报告期内“管理费用”同比上年同期增加 47.37%，主要原因是报告期内研发投入、期权激励成本、无形资产、折旧等的摊销、支付中介机构费用均同比增加等所致；

13、营业外收入：报告期内“营业外收入”同比上年同期增加 685.38%，主要系收到上海激动网络有限公司诉讼赔偿所致；

14、经营活动产生的现金流量净额：报告期内公司“经营活动产生的现金流量净额”较上年同期减少 1,629.19 万元，减少 265.47%，主要系报告期内公司营业收入增长较快，部分大客户应收款增加，同时预收款减少所致。

15、投资活动产生的现金流量净额：报告期内公司“投资活动产生的现金流量净额”较上年同期减少 205.19%，主要原因系报告期内根据董事会决议运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品所致。

3.2 业务回顾和展望

（一）报告期内业务回顾

2012 年第一季度，公司总体经营情况良好。主营业务继续保持平稳发展的势头。随着传统互联网市场规模的增长及新市场培育成效的初步显现，报告期内，实现公司营业总收入 16,349.42 万元，比上年同期增加 68.05%，营业利润 1,645.02 万元，比上年同期增加 136.01%，净利润 1,450.86 万元，比上年同期增加 151.63%。

（二）公司未来业务展望

公司将贯彻落实发展战略，围绕本年度经营计划，抓住互联网市场的新机遇，增强企业成长性、增进自主创新能力，完善新产品功能与服务能力，凝聚优秀人才，提升营销能力、完善营销体系，加强运维与服务质量，增强管理力度与效率，提升核心竞争优势。

2012 年，将以公司发展战略为导向，努力提高产品的市场占有率，确保公司在行业内的领先优势，实现持续稳健增长，加大新市场的拓展力度，实现 WSA、CATM 为代表的高附加值、高技术含量的产品为公司销售收入及毛利率做贡献。同时针对市场需求，推动研发成果尽快产品化，使之成为公司收入及利润新的增长点。提升公司整体运营的效率，实现可持续发展。

§ 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	公司控股股东、实际控制人刘成彦先	1、为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东和实际控制人刘成彦、陈宝	报告期内，严格履行了承诺

	<p>生、陈宝珍女士；公司股票上市前股东陈宝珍、刘成彦、深圳市创东方投资有限公司、浙江联盛创业投资有限公司、深圳市达晨财智创业投资管理有限公司；担任公司董事、高级管理人员的刘成彦、岳青、路庆晖、周丽萍、储敏健。</p>	<p>珍等二人做出避免同业竞争的承诺。2、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺。（1）公司股东陈宝珍、刘成彦、创东方投资、浙江联盛、达晨财智承诺：自本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间接持有的本公司本次发行前已发行的股份，也不由本公司回购该部分股份。（2）担任公司董事、高级管理人员的刘成彦、岳青、路庆晖、周丽萍、储敏健等 5 名自然人股东承诺：在其任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。3、公司实际控制人刘成彦、陈宝珍等二人在《一致行动协议书》中承诺：“协议双方同意，在处理有关公司经营发展、且需要经公司股东大会审议批准的重大事项时应采取一致行动。采取一致行动的方式为：就上述有关公司经营发展的重大事项向股东大会行使提案权和在相关股东大会上行使表决权时保持充分一致。如任一方拟就本协议第一条所述有关公司经营发展的重大事项向股东大会提出议案时，须事先与另一方充分进行沟通协商，在取得一致意见后，以双方名义共同向股东大会提出提案。在公司召开股东大会审议本协议所述有关公司经营发展的重大事项前须充分沟通协商，就双方行使何种表决权达成一致意见，并按照该一致意见在股东大会上对该等事项行使表决权。如果协议双方按照约定的进行充分沟通协商后，对本协议所述有关公司经营发展的重大事项行使何种表决权达不成一致意见，协议双方同意，在股东大会上对该等重大事项共同投弃权票。本协议自双方签署后生效，至公司首次公开发行股票并上市交易 36 个月届满后失效。在本协议规定的有效期内，本协议不可撤销，协议双方亦不能对本协议内容做出变更。如本协议任何一方所持公司股份因继承或其他原因合法地被任何第三方继受，该继受方自动成为本协议主体，享有本协议约定的权利、承担本协议所约定的义务。协议的签署和执行须遵守相关适用法律和《网宿科技股份有限公司章程》的规定。”4、公司实际控制人刘成彦、陈宝珍等二人承诺：“如今后公司因上市前享受的企业所得税税收优惠而被国家有关税务部门追缴企业所得税税款，本人将全额承担公司补缴（被追缴）的上市前各年度的企业所得税税款及相关费用”。5、公司实际控制人刘成彦、陈宝珍等二人于 2009 年 9 月 24 日出具《承诺函》，承诺：“如深圳市有权政府部门要求或决定，网宿科技股份有限公司深圳分公司需要为其户籍所在地非为深圳市的员工（以下简称“该等员工”）补缴住房公积金或因未为该等员工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，本人愿意在无需网宿科技及其深圳分公司支付对价的情况下承担所有金钱赔付责任。”</p>	
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

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		51,265.53					本季度投入募集资金总额		848.81		
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		19,288.85		
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		19,288.85		
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		19,288.85		
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											
CDN 网络加速平台技术升级及扩建项目	否	13,170.00	13,170.00	0.00	13,122.78	99.64%	2011 年 09 月 30 日	5,715.89	是	否	
流媒体及网络游戏互联网数据中心 (IDC) 专用平台建设项目	否	11,074.00	11,074.00	848.81	6,166.07	55.68%	2012 年 09 月 30 日	3,374.73	是	否	
承诺投资项目小计	-	24,244.00	24,244.00	848.81	19,288.85	-	-	9,090.62	-	-	
超募资金投向											
归还银行贷款 (如有)	-						-	-	-	-	
补充流动资金 (如有)	-						-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	
合计	-	24,244.00	24,244.00	848.81	19,288.85	-	-	9,090.62	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	1、CDN 网络加速平台技术升级及扩建项目总投资 13,170 万元，已基本实施完毕。 2、流媒体及网络游戏互联网数据中心 (IDC) 专用平台建设项目总投资 11,074 万元，网络游戏与流媒体市场受到政策、市场竞争、行业发展规律等因素影响发展速度放缓，出现了一些新的应用特点与需求。公司于 2011 年 3 月 25 日第一届董事会第二十一次会议决议调整了流媒体、网络游戏 IDC 专用平台项目建设进度，项目建设周期从原定的两年调整为三年，第一年即从募集资金到位之日起至其后第 12 个月的期间，第二年、第三年依此类推。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内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	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 2011 年流媒体及网络游戏互联网数据中心 (IDC) 专用平台建设项目进行调整，其中，针对网络游戏专用平台建设地点进行调整，新增香港、东南亚、美洲、欧洲四个境外专用平台，原定建于汕头的网络游戏专用平台改建于福建；针对流媒体专用平台建设地点进行调整，新增湖北、河南、山东等三个境内专用平台。原计划建于镇江、汕头、太原的流媒体专用平台分别改建于浙江、福建、山西。 报告期内未发生投资项目实施地点变更的情况。										
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	适用										

金结余的金额及原因	目前项目尚未完工。
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与募集资金账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

经 2012 年 3 月 19 日第二届董事会第六次会议审议，2011 年度利润分配预案为：拟以 2011 年末总股本 154,214,286 股为基数，每 10 股派送 1.50 元（含税）现金股利，合计 23,132,142.90 元。

该利润分配预案尚需经公司 2012 年 4 月 25 日的股东大会审议通过后实施。

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

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关备忘录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：网宿科技股份有限公司

2012 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	454,770,714.63	434,425,663.17	545,456,399.84	519,927,046.40
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	87,808,223.43	96,868,986.50	72,145,039.41	87,395,820.00
预付款项	2,673,780.58	2,673,780.58	7,317,562.80	7,209,312.80
应收保费				

应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	8,220,484.00	8,220,484.00	8,220,484.00	8,220,484.00
应收股利				
其他应收款	2,071,706.76	15,248,501.01	1,847,937.83	12,420,380.91
买入返售金融资产				
存货	11,241,792.72	10,128,035.35	9,456,650.78	8,135,428.51
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	234,287.96	169,490.56	513,646.37	424,646.37
流动资产合计	567,020,990.08	567,734,941.17	644,957,721.03	643,733,118.99
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	66,500,000.00	66,500,000.00		
长期应收款				
长期股权投资		26,200,000.00		26,200,000.00
投资性房地产				
固定资产	161,012,893.74	146,584,135.49	158,643,949.30	144,056,994.35
在建工程	834,950.00	834,950.00		
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	25,527,153.52	27,041,272.50	23,769,580.55	25,350,987.97
开发支出	7,178,197.70	6,961,529.81	7,607,724.37	7,460,217.31
商誉	261,158.13		261,158.13	
长期待摊费用	2,256,205.52	2,248,352.40	2,488,534.45	2,480,334.86
递延所得税资产	2,378,078.91	2,524,023.73	2,307,268.52	2,467,523.46
其他非流动资产				
非流动资产合计	265,948,637.52	278,894,263.93	195,078,215.32	208,016,057.95
资产总计	832,969,627.60	846,629,205.10	840,035,936.35	851,749,176.94
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				
应付账款	14,499,386.22	14,217,154.94	22,064,341.83	21,922,248.11
预收款项	4,635,458.49	4,586,358.49	13,706,354.44	13,421,319.61
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,108,201.79	5,997,590.72	12,139,195.52	11,844,590.53

应交税费	3,480,174.93	3,349,103.74	6,723,528.59	6,541,610.11
应付利息				
应付股利				
其他应付款	4,440,998.82	4,605,556.15	3,777,378.78	3,817,653.24
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	33,164,220.25	32,755,764.04	58,410,799.16	57,547,421.60
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	4,580,000.00	4,580,000.00	2,290,000.00	2,290,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	4,580,000.00	4,580,000.00	2,290,000.00	2,290,000.00
负债合计	37,744,220.25	37,335,764.04	60,700,799.16	59,837,421.60
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	154,214,286.00	154,214,286.00	154,214,286.00	154,214,286.00
资本公积	486,954,595.03	486,954,595.03	485,566,670.03	485,566,670.03
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	17,525,357.13	17,525,357.13	17,525,357.13	17,525,357.13
一般风险准备				
未分配利润	136,863,039.02	150,599,202.90	122,354,404.92	134,605,442.18
外币报表折算差额	-331,869.83		-325,580.89	
归属于母公司所有者权益合计	795,225,407.35	809,293,441.06	779,335,137.19	791,911,755.34
少数股东权益				
所有者权益合计	795,225,407.35	809,293,441.06	779,335,137.19	791,911,755.34
负债和所有者权益总计	832,969,627.60	846,629,205.10	840,035,936.35	851,749,176.94

5.2 利润表

编制单位：网宿科技股份有限公司

2012 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	163,494,229.08	161,149,061.19	97,288,047.93	92,932,900.09
其中：营业收入	163,494,229.08	161,149,061.19	97,288,047.93	92,932,900.09
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	147,468,884.60	143,624,492.31	90,317,919.29	89,045,146.90
其中：营业成本	112,741,494.31	110,163,456.22	68,851,440.83	68,435,136.93
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	5,552,701.93	5,467,287.72	2,845,572.37	2,834,729.56
销售费用	15,189,776.72	14,732,557.31	9,221,783.71	8,906,773.13
管理费用	14,137,329.37	13,458,528.30	9,593,303.19	8,977,751.57
财务费用	-684,326.66	-672,005.71	8,237.62	5,758.58
资产减值损失	531,908.93	474,668.47	-202,418.43	-115,002.87
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）	424,821.96	424,821.96		
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）	16,450,166.44	17,949,390.84	6,970,128.64	3,887,753.19
加：营业外收入	862,380.56	862,380.56	109,804.01	109,804.01
减：营业外支出	1,283.06	1,070.72	983.79	728.09
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,311,263.94	18,810,700.68	7,078,948.86	3,996,829.11
减：所得税费用	2,802,629.84	2,816,939.96	1,313,084.74	599,524.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,508,634.10	15,993,760.72	5,765,864.12	3,397,304.74
归属于母公司所有者的净利润	14,508,634.10	15,993,760.72	5,765,864.12	3,397,304.74
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09		0.04	
（二）稀释每股收益	0.09		0.04	
七、其他综合收益	-6,288.94		-58,657.53	
八、综合收益总额	14,502,345.16	15,993,760.72	5,707,206.59	3,397,304.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,502,345.16	15,993,760.72	5,707,206.59	3,397,304.74

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：网宿科技股份有限公司

2012 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	138,823,054.66	142,605,846.19	102,120,708.63	95,181,133.55
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	3,663,999.71	3,586,175.99	5,898,652.59	5,927,313.04
经营活动现金流入小计	142,487,054.37	146,192,022.18	108,019,361.22	101,108,446.59
购买商品、接受劳务支付的现金	102,611,141.37	99,816,353.18	69,358,976.63	65,579,512.26
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	31,593,852.03	31,430,242.67	18,602,739.32	18,389,382.32
支付的各项税费	11,335,472.13	11,125,304.03	6,189,931.48	6,086,362.96
支付其他与经营活动有关的现金	7,101,428.50	8,812,435.78	7,730,645.50	7,303,601.87

经营活动现金流出小计	152,641,894.03	151,184,335.66	101,882,292.93	97,358,859.41
经营活动产生的现金流量净额	-10,154,839.66	-4,992,313.48	6,137,068.29	3,749,587.18
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	486,000,000.00	486,000,000.00		
取得投资收益收到的现金	424,821.96	424,821.96		
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	486,424,821.96	486,424,821.96		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,430,350.75	14,430,350.75	26,378,678.98	26,378,678.98
投资支付的现金	552,500,000.00	552,500,000.00		
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	566,930,350.75	566,930,350.75	26,378,678.98	26,378,678.98
投资活动产生的现金流量净额	-80,505,528.79	-80,505,528.79	-26,378,678.98	-26,378,678.98
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				
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				
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				
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				
筹资活动产生的现金流量净额				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25,316.76	-3,540.96	-152,136.69	-93,806.59
五、现金及现金等价物净增加额	-90,685,685.21	-85,501,383.23	-20,393,747.38	-22,722,898.39

加：期初现金及现金等价物余额	545,456,399.84	519,927,046.40	528,673,651.67	518,174,955.01
六、期末现金及现金等价物余额	454,770,714.63	434,425,663.17	508,279,904.29	495,452,056.62

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计