

康力电梯股份有限公司 2012 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 公司负责人王友林、主管会计工作负责人沈舟群及会计机构负责人(会计主管人员)周国良声明：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(%) |
|-------------------------|------------------|------------------|---------|
| 资产总额(元) | 2,173,136,741.89 | 2,402,796,960.90 | -9.56% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,458,452,756.80 | 1,496,321,127.06 | -2.53% |
| 总股本(股) | 378,720,000.00 | 252,480,000.00 | 50.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.85 | 5.93 | -35.08% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) |
| 营业总收入(元) | 362,657,744.45 | 278,481,157.97 | 30.23% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 33,841,411.42 | 29,625,242.16 | 14.23% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -117,385,170.12 | -100,707,042.75 | -16.56% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.3100 | -0.4191 | 26.04% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0894 | 0.0822 | 8.76% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0894 | 0.0822 | 8.76% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.24% | 2.32% | -0.08% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.24% | 2.20% | 0.04% |

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) |
|--|---------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | -38,529.56 | |
| 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 | 3,542,827.52 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,584,398.38 | |
| 所得税影响额 | 6,419.46 | |
| 合计 | -73,680.96 | - |

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） | 14,769 | |
|-------------------------|-----------------|--------|
| 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 |
| 苏州尼盛国际投资管理有限公司 | 16,200,000 | 人民币普通股 |
| 苏州伟晨投资发展有限公司 | 15,637,500 | 人民币普通股 |
| 华润深国投信托有限公司-福麟 1 号信托计划 | 15,000,000 | 人民币普通股 |
| 北京鑫汇安泰商贸有限公司 | 9,166,850 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零九组合 | 9,045,000 | 人民币普通股 |
| 平安信托有限责任公司-睿富二号 | 6,660,000 | 人民币普通股 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-一个险分红 | 6,365,937 | 人民币普通股 |
| 苏州博融创业投资管理有限公司 | 4,050,000 | 人民币普通股 |
| 江苏省苏高新风险投资股份有限公司 | 3,831,750 | 人民币普通股 |
| 久嘉证券投资基金 | 3,000,000 | 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 □ 不适用

| |
|---|
| <p>一、资产负债表项目：</p> <p>1、应收票据较期初减少了 58.40%，主要原因系收取客户银行承兑汇票的减少；</p> <p>2、预付款项较期初增加了 42.02%，主要原因系支付土地出让款、预付设备款以及为控制材料采购价格增加对供应商的预付款所致；</p> <p>3、应付职工薪酬较期初减少了 53.00%，主要原因系 2011 年度的年终奖于 2012 年年初发放所致；</p> <p>4、应交税费较期初减少了 32.08%，主要原因系应交增值税及企业所得税减少；</p> <p>5、应付股利年初余额为 0，本期末余额为 365.40 万元，系对公司股权激励对象的应付现金股利；</p> <p>6、其他流动负债较期初减少了 50.00%，主要原因系收到的企业院士工作站补贴分期确认收入致余额减少；</p> <p>7、股本较期初增加了 50.00%，原因系资本公积转增股本；</p> <p>二、利润表项目：</p> <p>1、营业收入较去年同期增长 30.23%，主要原因系公司生产经营规模进一步扩大，产销量增加，营业收入随之增加；</p> <p>2、营业成本较去年同期增长 30.46%，主要原因系销售额的增加，营业成本相应增加；</p> <p>3、营业税金及附加较去年同期增长 67.08%，主要原因系随增值税附征的附加税增加；</p> <p>4、销售费用较去年同期增长 49.11%，主要原因系营销服务网络的进一步建设使销售费用增加；</p> <p>5、管理费用较去年同期增长 34.63%，主要原因系研发费用、股权支付成本增加以及新成立的子公司增加开办费所致；</p> <p>6、财务费用较去年同期减少 38.41%，主要原因系存款利息的增加所致；</p> <p>7、资产减值损失较去年同期减少 361.24%，原因系应收账款减少，计提的坏账准备相应减少；</p> <p>8、营业外收入较去年同期减少 31.99%，主要原因系收到的政府补贴减少所致；</p> <p>三、现金流量表项目：</p> <p>1、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 49.92%，主要原因系本报告期发放现金股利增加所致；</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

适用 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

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

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 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|--------------------|---|---|------|
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 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 | 控股股东王友林先生及其一致行动人朱美娟女士、朱奎顺先生，公司董事陈金云先生、顾兴生先生、刘占涛先生，高级管理人员沈舟群女士、朱瑞华先生、张利春先生 | 公司控股股东及实际控制人、董事长王友林先生承诺：本人作为股份公司的发起人，承诺自股份公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）并上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该等股份（不包括在此期间新增的股份）；本人作为股份公司董事，承诺在此后任职期间内每年转让的股份不超过本人所持有股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让所持股份。 公司控股股东的一致行动人朱美娟女士、朱奎顺先生承诺：本人作为股份公司的发起人，承诺自股份公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的股份（不包括在此期间新增的股份）。公司股东、董事陈金云先生、顾兴生先生、刘占涛先生，高管沈舟群女士、张利春先生、朱瑞华先生承诺：自股份公司股票发行上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的股份，也不由股份公司回购本人持有的股份（不包括在此期间新增的股份）；同时，本人作为股份公司董事或其他高级管理人员，承诺在此后任职期间内每年转让的股份不超过本人所持有股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让所持股份。 | 严格履行 |

| | | | |
|-------------|---|----------------|------|
| 其他承诺（含追加承诺） | 控股股东王友林先生及其一致行动人朱美娟女士、朱奎顺先生，公司董事陈金云先生、顾兴生先生、刘占涛先生，高级管理人员沈舟群女士、朱瑞华先生、张利春先生、韩公博先生、毛桂金先生、高玉中先生、富曙华先生，核心技术人员孟庆东先生 | 放弃同业竞争与利益冲突承诺函 | 严格履行 |
|-------------|---|----------------|------|

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

| | | | | |
|----------------------------|--|---------------|----|--------|
| 2012 年 1-6 月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% | | | |
| 2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 10.00% | ~~ | 30.00% |
| | 公司预计 2012 年 1-6 月份归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%。 | | | |
| 2011 年 1-6 月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 69,835,639.58 | | |
| 业绩变动的的原因说明 | 公司不断完善营销服务网络，市场拓展能力不断提高，截止 2012 年 3 月 31 日，公司正在执行的有效订单为 17.8 亿（不包括已中标但未签订合同的苏州地铁 2 号线 2.5 亿元）。 公司加强内部管理和技术研发、节支降本，不断提升公司效益。 | | | |

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------------------|------|------|--------|-----------|---------------|
| 2012 年 03 月 23 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 人保资产卓冰 | 公司经营及发展情况 |
| 2012 年 03 月 23 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 长安基金栾绍菲 | 公司经营及发展情况 |
| 2012 年 03 月 23 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 上海泓湖投资胡丽梅 | 公司经营及发展情况 |
| 2012 年 03 月 23 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 国泰君安证券吕娟 | 公司经营及发展情况 |
| 2012 年 03 月 23 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 鹏华基金张国平 | 公司经营及发展情况 |
| 2012 年 03 月 23 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 凯石投资吴振中 | 公司经营及发展情况 |
| 2012 年 03 月 26 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 湘财证券刘攀 | 公司经营及发展情况 |

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：康力电梯股份有限公司

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 | 828,325,394.08 | 656,353,287.16 | 1,056,602,803.09 | 818,210,096.84 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 2,346,480.00 | 1,520,480.00 | 5,640,872.00 | 4,300,000.00 |
| 应收账款 | 143,582,615.96 | 86,239,933.06 | 167,257,574.08 | 84,560,380.11 |
| 预付款项 | 178,210,969.95 | 98,975,372.27 | 125,484,995.06 | 86,636,317.65 |
| 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 | 24,022,577.90 | 18,761,873.17 | 19,216,320.76 | 13,104,053.19 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 496,099,266.85 | 403,789,427.46 | 531,985,235.99 | 450,399,159.87 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 1,672,587,304.74 | 1,265,640,373.12 | 1,906,187,800.98 | 1,457,210,007.66 |
| 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 | | 447,200,000.00 | | 447,200,000.00 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 334,897,433.90 | 209,610,918.45 | 338,031,780.87 | 213,104,336.92 |
| 在建工程 | 65,632,213.43 | 5,245,158.76 | 58,892,034.99 | 2,820,338.46 |
| 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 | 90,660,664.34 | 15,554,801.44 | 90,538,779.69 | 14,457,665.46 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | 477,083.33 | 477,083.33 | 523,333.33 | 523,333.33 |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产 | 8,882,042.15 | 7,278,767.94 | 8,623,231.04 | 6,795,851.29 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 500,549,437.15 | 685,366,729.92 | 496,609,159.92 | 684,901,525.46 |
| 资产总计 | 2,173,136,741.89 | 1,951,007,103.04 | 2,402,796,960.90 | 2,142,111,533.12 |
| 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 | 214,101,687.62 | 158,994,016.76 | 295,567,870.26 | 206,510,674.47 |
| 预收款项 | 436,748,102.48 | 428,569,294.28 | 533,608,400.84 | 519,767,669.34 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 10,941,373.02 | 6,974,598.24 | 23,277,357.20 | 14,838,536.19 |
| 应交税费 | 13,994,577.32 | 14,057,707.97 | 20,605,851.31 | 18,978,084.70 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | 3,654,000.00 | 3,654,000.00 | | |
| 其他应付款 | 16,307,963.19 | 24,120,388.02 | 14,952,945.25 | 22,432,406.51 |
| 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 | 187,500.00 | 187,500.00 | 375,000.00 | 375,000.00 |
| 流动负债合计 | 695,935,203.63 | 636,557,505.27 | 888,387,424.86 | 782,902,371.21 |
| 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 | 11,044,266.57 | 11,044,266.57 | 10,087,566.57 | 10,087,566.57 |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | 7,704,514.89 | 7,704,514.89 | 8,000,842.41 | 8,000,842.41 |
| 非流动负债合计 | 18,748,781.46 | 18,748,781.46 | 18,088,408.98 | 18,088,408.98 |
| 负债合计 | 714,683,985.09 | 655,306,286.73 | 906,475,833.84 | 800,990,780.19 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 378,720,000.00 | 378,720,000.00 | 252,480,000.00 | 252,480,000.00 |
| 资本公积 | 769,610,676.34 | 755,301,751.07 | 891,816,458.02 | 877,507,532.75 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 30,256,822.02 | 30,256,822.02 | 30,256,822.02 | 30,256,822.02 |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 279,865,258.44 | 131,422,243.22 | 321,767,847.02 | 180,876,398.16 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,458,452,756.80 | 1,295,700,816.31 | 1,496,321,127.06 | 1,341,120,752.93 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益合计 | 1,458,452,756.80 | 1,295,700,816.31 | 1,496,321,127.06 | 1,341,120,752.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,173,136,741.89 | 1,951,007,103.04 | 2,402,796,960.90 | 2,142,111,533.12 |

4.2 利润表

编制单位：康力电梯股份有限公司

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 | 362,657,744.45 | 281,658,427.15 | 278,481,157.97 | 206,370,263.33 |
| 其中：营业收入 | 362,657,744.45 | 281,658,427.15 | 278,481,157.97 | 206,370,263.33 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 322,564,019.70 | 250,495,460.81 | 245,234,353.98 | 182,107,016.64 |
| 其中：营业成本 | 269,497,384.16 | 208,416,733.56 | 206,578,183.23 | 152,435,619.82 |
| 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 | 1,094,642.90 | 786,918.26 | 655,173.06 | 458,531.96 |
| 销售费用 | 30,405,944.54 | 25,966,871.41 | 20,390,944.62 | 16,351,537.22 |
| 管理费用 | 29,150,008.12 | 20,590,520.64 | 21,652,066.52 | 16,211,055.13 |
| 财务费用 | -6,283,592.03 | -5,573,606.97 | -4,539,776.03 | -4,369,604.42 |
| 资产减值损失 | -1,300,367.99 | 308,023.91 | 497,762.58 | 1,019,876.93 |
| 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） | 40,093,724.75 | 31,162,966.34 | 33,246,803.99 | 24,263,246.69 |
| 加：营业外收入 | 3,805,165.46 | 3,646,373.99 | 5,595,137.92 | 5,295,529.92 |
| 减：营业外支出 | 3,885,265.88 | 3,866,560.23 | 3,761,008.18 | 3,718,321.86 |

| | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 40,013,624.33 | 30,942,780.10 | 35,080,933.73 | 25,840,454.75 |
| 减：所得税费用 | 6,172,212.91 | 4,652,935.04 | 5,455,691.57 | 3,790,520.96 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 33,841,411.42 | 26,289,845.06 | 29,625,242.16 | 22,049,933.79 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 33,841,411.42 | 26,289,845.06 | 29,625,242.16 | 22,049,933.79 |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0894 | 0.0694 | 0.0822 | 0.0612 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0894 | 0.0694 | 0.0822 | 0.0612 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 33,841,411.42 | 26,289,845.06 | 29,625,242.16 | 22,049,933.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 33,841,411.42 | 26,289,845.06 | 29,625,242.16 | 22,049,933.79 |
| 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。

4.3 现金流量表

编制单位：康力电梯股份有限公司

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 | 324,938,284.92 | 218,008,840.81 | 274,287,456.25 | 191,776,952.43 |
| 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 | | | 242,257.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,190,305.34 | 10,150,355.34 | 27,019,382.17 | 26,095,530.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 335,128,590.26 | 228,159,196.15 | 301,549,096.35 | 217,872,483.29 |

| | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 342,692,487.18 | 234,123,392.77 | 315,689,847.24 | 228,838,948.45 |
| 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 | 44,163,020.11 | 28,448,242.19 | 37,901,884.57 | 26,081,756.01 |
| 支付的各项税费 | 31,079,266.10 | 25,357,539.26 | 13,125,937.20 | 9,868,139.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 34,578,986.99 | 31,454,956.70 | 35,538,470.09 | 36,652,779.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 452,513,760.38 | 319,384,130.92 | 402,256,139.10 | 301,441,623.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -117,385,170.12 | -91,224,934.77 | -100,707,042.75 | -83,569,140.12 |
| 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 | | | | 90,409.08 |
| 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 | | | | 90,409.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,054,175.63 | 3,790,397.35 | 37,246,168.81 | 15,552,684.70 |
| 投资支付的现金 | | | | 30,000,000.00 |
| 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 | 44,054,175.63 | 3,790,397.35 | 37,246,168.81 | 45,552,684.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,054,175.63 | -3,790,397.35 | -37,246,168.81 | -45,462,275.62 |
| 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 | 66,647,132.76 | 66,647,132.76 | 44,455,950.96 | 44,455,950.96 |
| 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 | 66,647,132.76 | 66,647,132.76 | 44,455,950.96 | 44,455,950.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -66,647,132.76 | -66,647,132.76 | -44,455,950.96 | -44,455,950.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -90,930.50 | -94,344.80 | -24,682.93 | -15,707.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -228,177,409.01 | -161,756,809.68 | -182,433,845.45 | -173,503,074.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,056,419,913.09 | 818,027,206.84 | 1,099,480,526.77 | 978,764,535.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 828,242,504.08 | 656,270,397.16 | 917,046,681.32 | 805,261,461.77 |

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计