

**陕西宝光真空电器股份有限公司**

**2009 年第三季度报告**

## 目录

|                 |   |
|-----------------|---|
| § 1 重要提示.....   | 2 |
| § 2 公司基本情况..... | 2 |
| § 3 重要事项.....   | 3 |
| § 4 附录.....     | 5 |

## §1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人祁勇、主管会计工作负责人蒋华明及会计机构负责人（会计主管人员）袁卫孝声明：保证本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

币种:人民币

|                        | 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)                 | 578,787,050.41     | 516,265,782.41     | 12.11              |
| 所有者权益(或股东权益)(元)        | 326,284,925.53     | 318,670,406.91     | 2.39               |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元)     | 1.522              | 1.784              | -14.70             |
|                        | 年初至报告期期末<br>(1-9月) |                    | 比上年同期增减<br>(%)     |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)       | 16,316,509.36      |                    | 168.05             |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元)     | 0.076              |                    | 156.79             |
|                        | 报告期<br>(7-9月)      | 年初至报告期期末<br>(1-9月) | 本报告期比上年<br>同期增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)       | 5,806,431.79       | 7,614,518.62       | 19,693.76          |
| 基本每股收益(元)              | 0.0271             | 0.036              | 16,412.28          |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)    | —                  | 0.024              | —                  |
| 稀释每股收益(元)              | 0.0271             | 0.036              | 16,412.28          |
| 全面摊薄净资产收益率(%)          | 1.78               | 2.334              | 增加 1.68 个百分点       |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 1.02               | 0.016              | 增加 1.58 个百分点       |

### 扣除非经常性损益项目和金额

| 非经常性损益项目   | 年初至报告期期末金额<br>(1-9月)<br>(元) |
|--|-----------------------------|
| 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 | 3,131,086.00                |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                           | 69,990.00                   |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -309,239.34                 |
| 少数股东权益影响额  | 6,810.43                    |
| 所得税影响额   | -433,775.50                 |
| 合计   | 2,464,871.59                |

### 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）                  | 17,618          |        |
| 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 | 股份种类   |
| 陕西宝光集团有限公司                   | 10,720,830      | 人民币普通股 |
| 陕西省技术进步投资有限责任公司              | 8,680,830       | 人民币普通股 |
| 中国银行股份有限公司－嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 | 3,101,755       | 人民币普通股 |
| 中国长城工业总公司                    | 2,341,300       | 人民币普通股 |
| 于明                           | 1,794,240       | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金       | 1,600,000       | 人民币普通股 |
| 高义                           | 900,000         | 人民币普通股 |
| 杨明                           | 801,530         | 人民币普通股 |
| 杨艾军                          | 800,539         | 人民币普通股 |
| 连建华                          | 780,000         | 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

##### 1、资产负债表部分：

货币资金较年初增加1792万元，增加32%，主要是1-9月份净增加短期借款2000万元；

应收票据较年初减少1475万元，减少31%，主要是由于银行承兑汇票到期托收；

应收账款较年初增加5931万元，增加61%，主要是公司对客户实行的部分赊销优惠政策导致；

预付账款较年初减少708万元，减少51%，主要是1-9月份需提前支付的进口材料货款减少所致；

在建工程较年初减少1690万元，减少81%，主要是1-9月份，公司实施的“5+5技术改造项目”等项目已验收投产并转固定资产；

应付票据较年初增加664万元，增加97%，主要是1-9月份新增加的自办银行承兑汇票；

应付账款较年初增加2566万元，增加45%，主要是与供应商签署的付款协议未到付款期所致；

应交税费较年初增加209万元，增加221%，主要含应交的9月份增值税金额；

其他应付款较年初增加855万元，增加94%，主要是应付关联交易费用；

资本公积较年初减少3574万元，减少55%，主要是公司实施08年度资本公积转增股本方案所致。

##### 2、利润表（合并）部分：

财务费用1-9月份较去年同期减少194万元，减少34%，主要是银行贷款利率下降所致；

资产减值损失1-9月份较去年同期增加517万元，增加183%，主要由于去年同期冲减了存货跌价准备，使今年比去年同期增加幅度较大；

营业外收入1-9月份较去年同期增加336万元，增加918%，主要是收到政府各项补贴收入高于比去年同期；

营业外支出1-9月份较去年同期增加76万元，增加553%，主要是固定资产的清理损失高于去年同期；

利润总额较去年同期增加300万元，增加45%，主要原因是公司狠抓降成本工作，产品毛利有所回升，另外公司营业外收入大幅增加也导致利润总额有所增加；

净利润、归属于母公司所有者的净利润1-9月份分别较去年同期增加43%和49%，主要原因均与利润总额的增加原因相同。

##### 3、现金流量表部分：

收到的其他与经营活动有关的现金1-9月份较去年同期增加306万元，增加342%，主要是因为公司获得的政府补贴高于去年同期所致；

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1-9月份较去年同期减少926万元，减少40%，主要是公司固定资产投资低与去年同期所致。

#### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

我公司第一大股东陕西宝光集团有限公司（以下简称“宝光集团”）的实际控制人宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会（下称“市国资委”）于 2009 年 1 月 16 日与西安电力机械制造公司（下称“西电公司”）在西安市签署了《国有产权无偿划转协议》，协议约定，市国资委将其持有的宝光集团股权中的 92% 无偿划转给西电公司。划转完成后，西电公司持有宝光集团 92% 的股权，市国资委持有 8% 的股权，由此导致本公司的实际控制人将由市国资委变更为西电公司。（详见公司 2009-02 号公告）

2009 年 3 月 30 日，我公司接到宝光集团的通知获悉：宝光集团于 2009 年 3 月 30 日接到市国资委转来的《宝鸡市人民政府关于同意陕西宝光集团有限公司和陕西陕开电器集团有限公司部分国有股权无偿划转西安电力机械制造公司的批复》（宝政函[2009]32 号），宝鸡市政府原则同意市国资委所持宝光集团 92% 国有股权无偿划转给西安电力机械制造公司的意见。（详见公司 2009-12 号公告）

2009 年 9 月 23 日，本公司收到宝光集团的有关函件获悉：宝光集团于 2009 年 9 月 22 日接到中国西电集团公司（原西安电力机械制造公司，以下简称“西电集团”）转来的《国务院国有资产监督管理委员会关于陕西宝光集团有限公司和陕西陕开集团有限公司国有股权无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2009]1052 号），同意西电集团无偿接收宝鸡市国资委持有的宝光集团 92% 的国有股权。目前，相关产权登记等手续还在办理之中，待办理完成后本公司实际控制人将变更为西电集团。（详见公司 2009-22 号公告）

### 3.3 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 | 承诺内容   | 履行情况            |
|------|--|-----------------|
| 股改承诺 | (1) G+12 个月内不出售；(2) 在上述(1) 承诺期期满后出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月之内不超过百分之十 | 报告期内无违反相关承诺事项情况 |

### 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

□适用 √不适用

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2009 年 4 月 9 日，公司召开 2008 年度股东大会，审议并通过了《2008 年度资本公积金转增股本的议案》：同意以公司 2008 年末总股本 178,680,500 股为基数，向全体股东每 10 股转增 2.0 股，总计转增 35,736,100 股，转出资本公积金 35,736,100.00 元，尚剩余资本公积金 28,991,316.56 元。

本公司 2008 年度资本公积金转增股本实施方案已于 2009 年 4 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以公告，其中，股权登记日为 2009 年 4 月 23 日，除权日为 2009 年 4 月 24 日，新增可流通股份上市流通日为 2009 年 4 月 27 日。

陕西宝光真空电器股份有限公司

法定代表人：祁勇

2009 年 10 月 22 日

## § 4 附录

## 4.1

## 资 产 负 债 表

编制单位：陕西宝光真空电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目          | 母公司            |                | 合并             |                |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|              | 2009年9月30日     | 2008年12月31日    | 2009年9月30日     | 2008年12月31日    |
| 流动资产：        |                |                |                |                |
| 货币资金         | 72,783,232.21  | 54,778,139.49  | 73,714,915.78  | 55,792,223.98  |
| 交易性金融资产      | 182,120.00     | 164,930.00     | 182,120.00     | 164,930.00     |
| 应收票据         | 32,964,437.70  | 47,417,125.43  | 33,314,437.70  | 48,067,125.43  |
| 应收股利         |                |                |                |                |
| 应收利息         |                |                |                |                |
| 应收账款         | 152,333,443.33 | 95,182,290.55  | 156,804,473.46 | 97,499,357.22  |
| 其他应收款        | 14,016,765.82  | 9,150,587.26   | 10,306,030.74  | 6,421,379.23   |
| 预付账款         | 6,704,637.49   | 13,783,164.79  | 6,727,912.49   | 13,810,657.94  |
| 存货           | 125,141,126.75 | 120,582,919.18 | 128,649,436.14 | 125,650,780.47 |
| 一年内到期的长期债权投资 |                |                |                |                |
| 其他流动资产       | 300,470.49     | 14,682.91      | 300,470.49     | 14,682.91      |
| 流动资产合计       | 404,426,233.79 | 341,073,839.61 | 409,999,796.80 | 347,421,137.18 |
| 非流动资产        |                |                |                |                |
| 长期股权投资       | 6,130,000.00   | 6,130,000.00   |                |                |
| 持有至到期投资      |                |                |                |                |
| 长期应收款        |                |                |                |                |
| 固定资产：        |                |                |                |                |
| 固定资产原值       | 264,346,314.37 | 250,329,161.21 | 282,511,352.31 | 260,953,332.22 |
| 减：累计折旧       | 120,818,797.07 | 117,106,350.22 | 123,607,180.58 | 119,143,708.34 |
| 固定资产净值       | 143,527,517.30 | 133,222,810.99 | 158,904,171.73 | 141,809,623.88 |
| 减：固定资产减值准备   | 3,080,720.87   | 3,314,549.99   | 3,080,720.87   | 3,314,549.99   |
| 固定资产净额       | 140,446,796.43 | 129,908,261.00 | 155,823,450.86 | 138,495,073.89 |
| 工程物资         |                |                |                |                |
| 在建工程         | 2,925,659.88   | 13,003,136.12  | 3,968,923.33   | 20,866,845.81  |
| 固定资产清理       |                |                |                |                |
| 固定资产合计       | 143,372,456.31 | 142,911,397.12 | 159,792,374.19 | 159,361,919.70 |
| 无形资产         | 1,847,752.86   | 2,218,598.97   | 1,847,752.86   | 2,218,598.97   |
| 开发支出         |                |                |                |                |
| 商誉           |                |                |                |                |
| 长期待摊费用       | 2,387,000.00   | 2,504,000.00   | 2,387,000.00   | 2,504,000.00   |
| 递延所得税资产      | 4,570,970.71   | 4,570,970.71   | 4,760,126.56   | 4,760,126.56   |
| 其他非流动资产      |                |                |                |                |
| 非流动资产合计      | 158,308,179.88 | 158,334,966.80 | 168,787,253.61 | 168,844,645.23 |
| 资产总计         | 562,734,413.67 | 499,408,806.41 | 578,787,050.41 | 516,265,782.41 |

公司法定代表人：祁勇

主管会计工作负责人：蒋华明

会计机构负责人：袁卫孝

## 资 产 负 债 表 (续)

编制单位: 陕西宝光真空电器股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

| 项 目       | 母公司            |                | 合并             |                |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           | 2009年9月30日     | 2008年12月31日    | 2009年9月30日     | 2008年12月31日    |
| 流动负债:     |                |                |                |                |
| 短期借款      | 75,000,000.00  | 55,000,000.00  | 83,000,000.00  | 63,000,000.00  |
| 交易性金融负债   |                |                |                |                |
| 应付票据      | 13,500,000.00  | 6,860,000.00   | 13,500,000.00  | 6,860,000.00   |
| 应付账款      | 88,239,678.17  | 59,585,324.78  | 82,953,757.91  | 57,295,265.62  |
| 预收账款      | 14,381,017.10  | 19,661,328.81  | 14,413,653.13  | 19,781,004.71  |
| 应付职工薪酬    | 1,173,259.07   | 3,409,513.20   | 1,171,886.78   | 3,514,212.46   |
| 应交税费      | 2,440,737.46   | 1,006,460.35   | 3,034,608.55   | 944,989.12     |
| 应付利息      |                |                |                |                |
| 应付股利      | 366,274.73     | 366,274.73     | 366,274.73     | 366,274.73     |
| 其他应付款     | 15,477,516.93  | 8,300,993.57   | 17,602,955.12  | 9,055,594.67   |
| 一年内到期的长期负 |                |                |                |                |
| 其他流动负债    | 22,397.50      | 10,333.29      | 22,397.50      | 10,333.29      |
| 流动负债合计    | 210,600,880.96 | 154,200,228.73 | 216,065,533.72 | 160,827,674.60 |
| 非流动负债:    |                |                |                |                |
| 长期借款      | 30,000,000.00  | 30,000,000.00  | 30,000,000.00  | 30,000,000.00  |
| 应付债券      |                |                |                |                |
| 长期应付款     |                |                |                |                |
| 预计负债      |                |                |                |                |
| 递延所得税负债   |                |                |                |                |
| 其他非流动负债   | 3,200,000.00   | 3,600,000.00   | 3,200,000.00   | 3,600,000.00   |
| 非流动负债合计:  | 33,200,000.00  | 33,600,000.00  | 33,200,000.00  | 33,600,000.00  |
| 负债合计      | 243,800,880.96 | 187,800,228.73 | 249,265,533.72 | 194,427,674.60 |
| 股东权益:     |                |                |                |                |
| 股本        | 214,416,600.00 | 178,680,500.00 | 214,416,600.00 | 178,680,500.00 |
| 资本公积      | 28,991,316.56  | 64,727,416.56  | 28,991,316.56  | 64,727,416.56  |
| 减: 库存股    |                |                |                |                |
| 盈余公积      | 14,995,693.18  | 14,995,693.18  | 14,995,693.18  | 14,995,693.18  |
| 未分配利润     | 60,529,922.97  | 53,204,967.94  | 67,881,315.79  | 60,266,797.17  |
| 归属于母公司所有者 | 318,933,532.71 | 311,608,577.68 | 326,284,925.53 | 318,670,406.91 |
| 少数股东权益    |                |                | 3,236,591.16   | 3,167,700.90   |
| 股东权益合计    | 318,933,532.71 | 311,608,577.68 | 329,521,516.69 | 321,838,107.81 |
| 负债和股东权益总计 | 562,734,413.67 | 499,408,806.41 | 578,787,050.41 | 516,265,782.41 |

公司法定代表人: 祁勇

主管会计工作负责人: 蒋华明

会计机构负责人: 袁卫孝

## 4.2

### 合并利润表

#### 2009 年 1-9 月

编制单位：陕西宝光真空电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目                     | 本期金额<br>(7-9 月) | 上期金额<br>(7-9 月) | 年初至报告期末<br>金额 (1-9 月) | 上年年初至报告<br>期末金额 (1-9 月) |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|
| 一、营业收入                  | 128,815,696.92  | 121,667,616.12  | 330,723,978.36        | 343,673,437.78          |
| 减：营业成本                  | 93,850,940.07   | 94,046,206.97   | 248,791,233.83        | 264,946,820.49          |
| 营业税金及附加                 | 524,592.22      | 478,231.12      | 1,332,735.25          | 1,121,887.17            |
| 销售费用                    | 9,274,197.71    | 6,644,737.67    | 24,220,258.27         | 24,984,462.61           |
| 管理费用                    | 16,447,970.67   | 18,135,416.49   | 43,449,781.17         | 43,194,431.76           |
| 财务费用                    | 1,406,233.82    | 2,112,812.39    | 3,820,016.60          | 5,759,479.66            |
| 资产减值损失                  | 174,520.10      | -579,722.92     | 2,340,274.34          | -2,829,442.67           |
| 加：公允价值变动收益              | -35,470.00      | -57,770.00      | 69,990.00             | -197,850.00             |
| 投资收益(亏损以“-”号<br>填列)     | 22,702.36       | 2,371.62        | 22,702.36             | 154,134.04              |
| 其中：对联营企业和合<br>营企业的投资收益  |                 |                 |                       |                         |
| 二、营业利润                  | 7,124,474.69    | 774,536.02      | 6,862,371.26          | 6,452,082.80            |
| 加：营业外收入                 | 67,634.34       |                 | 3,724,552.50          | 366,001.31              |
| 减：营业外支出                 | 33,968.28       | 38,795.36       | 902,705.84            | 138,175.34              |
| 其中：非流动资产处置损失            |                 |                 |                       |                         |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”<br>号填列) | 7,158,140.75    | 735,740.66      | 9,684,217.92          | 6,679,908.77            |
| 减：所得税费用                 | 1,058,493.20    | 367,528.56      | 1,445,809.04          | 900,974.04              |
| 四、净利润(亏损总额以“-”号<br>填列)  | 6,099,647.55    | 368,212.10      | 8,238,408.88          | 5,778,934.73            |
| 归属于母公司所有者的净<br>利润       | 5,806,431.79    | 29,334.66       | 7,614,518.62          | 5,095,289.24            |
| 少数股东损益(合并报表填<br>列)      | 293,215.76      | 338,877.44      | 623,890.26            | 683,645.49              |
| 五、每股收益：                 |                 |                 |                       |                         |
| (一) 基本每股收益              | 0.03            | 0.00            | 0.04                  | 0.03                    |
| (二) 稀释每股收益              |                 |                 |                       |                         |

公司法定代表人：祁勇

主管会计工作负责人：蒋华明

会计机构负责人：袁卫孝

## 母公司利润表

### 2009 年 1-9 月

编制单位：陕西宝光真空电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目                     | 本期金额<br>(7-9 月) | 上期金额<br>(7-9 月) | 年初至报告期期<br>末金额 (1-9 月) | 上年年初至报告期<br>期末金额 (1-9 月) |
|-------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|--------------------------|
| 一、营业收入                  | 125,844,238.26  | 118,603,673.74  | 321,376,814.00         | 338,421,438.12           |
| 减：营业成本                  | 93,769,672.52   | 96,030,109.20   | 247,679,794.83         | 268,311,265.59           |
| 营业税金及附加                 | 505,032.73      | 412,812.81      | 1,174,842.13           | 886,084.34               |
| 销售费用                    | 9,147,944.54    | 6,539,343.47    | 23,746,230.96          | 24,913,228.70            |
| 管理费用                    | 15,675,378.14   | 15,687,399.87   | 40,493,827.07          | 39,985,372.48            |
| 财务费用                    | 1,298,137.18    | 1,964,328.68    | 3,425,742.81           | 5,340,177.33             |
| 资产减值损失                  | 174,520.10      | -579,722.92     | 2,305,330.51           | -2,829,442.67            |
| 加：公允价值变动收益              | -35,470.00      | -57,770.00      | 69,990.00              | -197,850.00              |
| 投资收益(亏损以“-”号<br>填列)     | 22,702.36       | 2,371.62        | 2,662,702.36           | 1,738,134.04             |
| 其中：对联营企业和合<br>营企业的投资收益  |                 |                 |                        |                          |
| 二、营业利润                  | 5,260,785.41    | -1,505,995.75   | 5,283,738.05           | 3,355,036.39             |
| 加：营业外收入                 | 63,882.15       |                 | 3,711,496.81           | 366,001.31               |
| 减：营业外支出                 | 33,968.28       | 29,044.36       | 843,523.07             | 46,600.03                |
| 其中：非流动资产处置损失            |                 |                 |                        |                          |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”<br>号填列) | 5,290,699.28    | -1,535,040.11   | 8,151,711.79           | 3,674,437.67             |
| 减：所得税费用                 | 793,604.88      | 9,743.98        | 826,756.76             | 209,346.86               |
| 四、净利润(亏损总额以“-”号<br>填列)  | 4,497,094.40    | -1,544,784.09   | 7,324,955.03           | 3,465,090.81             |
| 归属于母公司所有者的净<br>利润       |                 |                 |                        |                          |
| 少数股东损益(合并报表填<br>列)      |                 |                 |                        |                          |
| 五、每股收益：                 |                 |                 |                        |                          |
| (一) 基本每股收益              | 0.02            | -0.01           | 0.03                   | 0.02                     |
| (二) 稀释每股收益              |                 |                 |                        |                          |

公司法定代表人：祁勇

主管会计工作负责人：蒋华明

会计机构负责人：袁卫孝

## 4.3

### 现金流量表

#### 2009 年 1-9 月份

编制单位：陕西宝光真空电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目                      | 母公司            |                | 合 并            |                |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                          | 2009 年 1-9 月   | 2008 年 1-9 月   | 2009 年 1-9 月   | 2008 年 1-9 月   |
| 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           | 305,418,384.01 | 311,274,688.75 | 308,383,351.06 | 326,631,048.39 |
| 收到的税费返还                  |                |                |                |                |
| 收到的其他与经营活动有关的现金          | 3,533,859.08   | 862,083.43     | 3,952,141.66   | 893,721.41     |
| 经营活动现金流入小计               | 308,952,243.09 | 312,136,772.18 | 312,335,492.72 | 327,524,769.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金           | 203,668,075.92 | 254,886,743.63 | 198,777,223.72 | 261,142,365.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金          | 49,020,847.90  | 41,937,390.62  | 52,207,701.92  | 44,383,196.00  |
| 支付的各项税费                  | 12,391,655.02  | 13,759,162.80  | 14,431,542.49  | 17,048,293.98  |
| 支付的其他与经营活动有关的现金          | 29,628,818.31  | 28,876,422.23  | 30,602,515.23  | 28,928,450.48  |
| 经营活动现金流出小计               | 294,709,397.15 | 339,459,719.28 | 296,018,983.36 | 351,502,306.09 |
| 经营活动现金流量净额               | 14,242,845.94  | -27,322,947.10 | 16,316,509.36  | -23,977,536.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量：           |                |                |                |                |
| 收回投资所收到的现金               | 52,800.00      | 557,870.89     | 52,800.00      | 557,870.89     |
| 其中：出售子公司收到的现金            |                |                |                |                |
| 取得投资收益所收到的现金             |                |                |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 |                |                |                |                |
| 收到的其他与投资活动有关的现金          |                |                |                |                |
| 投资活动现金流入小计               | 52,800.00      | 557,870.89     | 52,800.00      | 557,870.89     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,620,671.70  | 20,808,155.26  | 13,936,859.14  | 23,199,831.26  |
| 投资所支付的现金                 |                | 598,405.00     |                | 598,405.00     |
| 支付的其他与投资活动有关的现金          |                |                |                |                |
| 投资活动现金流出小计               | 12,620,671.70  | 21,406,560.26  | 13,936,859.14  | 23,798,236.26  |
| 投资活动产生的现金流量净额            | -12,567,871.70 | -20,848,689.37 | -13,884,059.14 | -23,240,365.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：           |                |                |                |                |
| 吸收投资所收到的现金               |                |                |                | 400,000.00     |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金   |                |                |                |                |
| 借款所收到的现金                 | 95,000,000.00  | 99,000,000.00  | 103,000,000.00 | 107,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金           |                |                |                |                |
| 筹资活动现金流入小计               | 95,000,000.00  | 99,000,000.00  | 103,000,000.00 | 107,400,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金               | 75,000,000.00  | 74,000,000.00  | 83,000,000.00  | 81,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金       | 3,669,881.52   | 4,986,687.50   | 4,509,758.42   | 5,677,174.70   |
| 其中：支付少数股东的股利             |                |                | 555,000.00     | 333,000.00     |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金          |                |                |                |                |
| 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金     |                |                |                |                |
| 筹资活动现金流出小计               | 78,669,881.52  | 78,986,687.50  | 87,509,758.42  | 86,677,174.70  |
| 筹资活动产生的现金流量净额            | 16,330,118.48  | 20,013,312.50  | 15,490,241.58  | 20,722,825.30  |
| 四、汇率变动对现金的影响             |                |                |                |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额           | 18,005,092.72  | -28,158,323.97 | 17,922,691.80  | -26,495,076.36 |

公司法定代表人：祁勇

主管会计工作负责人：蒋华明

会计机构负责人：袁卫孝