

中兵光电科技股份有限公司

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.....	2
§ 4 附录.....	6

§ 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 公司负责人李保平、主管会计工作负责人李俊巍及会计机构负责人（会计主管人员）郭轶声明：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)	2,703,003,149.53	2,089,960,758.35	29.33
所有者权益（或股东权益）(元)	1,941,226,264.31	1,043,150,820.91	86.09
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.91	4.68	-16.45
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-128,089,950.12		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.26		不适用
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,464,738.08	100,081,162.14	15.76
基本每股收益(元)	0.07	0.20	-36.36
稀释每股收益(元)	0.07	0.21	-30.0
全面摊薄净资产收益率(%)	1.88	5.16	增加 0.63 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.73	5.01	增加 0.66 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 (1-9月) (元)	说明
非流动资产处置损益	-146,736.42	处置固定资产损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,510,906.73	主要是清理免付的其他应付款所致。
少数股东权益影响额	9,494.24	
所得税影响额	-508,837.45	
合计	2,864,827.10	

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）	69,768	
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

金顺法	14,389,887	人民币普通股
沈浩平	4,412,183	人民币普通股
金小红	3,572,726	人民币普通股
曹海敏	786,232	人民币普通股
王东武	734,826	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司— 汇添富上证综合指数证券投资基金	685,885	人民币普通股
李小茵	634,499	人民币普通股
郑圣玉	578,300	人民币普通股
郑文娜	500,000	人民币普通股
戴云良	456,940	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、报告期末公司资产负债表数据比期初发生重大变动的说明

- 1) 货币资产：增幅 206%，主要原因是 2009 年度非公开发行的募集资金到位。
- 2) 应收票据：降幅 41%，其主要原因是承兑汇票到期兑现。
- 3) 应收账款：增幅 37%，主要是本期确认收入尚未回款。
- 4) 预付账款：增幅 145%，主要原因是预付材料款和研发费用增加，发票尚未收到。
- 5) 应收利息：降幅 38%。主要原因是本期收回前期已确认的应收利息。
- 6) 其他应收款：降幅 48%，主要原因是本期往来清理力度较大。
- 7) 无形资产：增幅 52%，主要原因是本期将已转产的开发支出项目转入无形资产。
- 8) 开发支出：降幅 31%。主要原因是资本化的 7 个项目本期转入无形资产。
- 9) 短期借款：降幅 65%。其主要原因是本期偿还了 28000 万元的短期借款。
- 10) 预收账款：增幅 126%，主要原因是本期民品业务预收款项增加所致。
- 11) 其他应付款：降幅 58%，主要原因是本期电脑刺绣机业务其他应付款减少。
- 12) 长期借款：降幅 40%，归还银行贷款所致。
- 13) 专项应付款：增幅 76%，主要原因是公司新项目收到国家专项拨款所致。
- 14) 股本：增幅 123%，主要原因是公积金转增股本及报告期内完成非公开发行股票所致。
- 15) 资本公积：增幅 108%，主要原因是本期增发带来的股票溢价计入资本公积。
- 16) 未分配利润：增幅 34%，主要原因是报告期实现的净利润。

2、报告期公司利润表数据同比发生重大变动的说明

- 1) 营业收入：增幅 69%，主要原因是公司化工液化气业务增加所致。
- 2) 营业成本：增幅 107%，主要原因是公司化工液化气业务增加所致。
- 3) 管理费用：降幅为 30%，其主要原因是研发费用资本化增加所致。
- 4) 财务费用：增幅 48%。其主要原因是本年借款增加，相应的利息支出增加。
- 5) 资产减值损失：降幅 54%。主要原因是本期部分应收账款的减值因素消失，相应减少坏账准备。
- 6) 投资收益：增幅 331%。其主要原因是本期出售金融资产所确认的收益。

- 7) 营业外收入：降幅 54%，主要原因是上年同期清理帐龄长的应付款项所确认的营业外收入金额较大。
- 8) 营业外支出：降幅 63%，主要是上年同期赈灾捐款计入营业外支出。
- 9) 所得税费用：降幅 55%。其主要原因是公司被确定为高新技术企业，其所得税税率由 25%降为 15%所致。

3、报告期公司现金流构成情况、同比发生重大变动的的原因说明

- 1) 投资活动现金净流量：增幅 64%，主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
- 2) 筹资活动现金净流量：增幅 411%，主要是本期募集资金到位带来的现金流入。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2009 年度，公司实施了非公开发行 A 股股票，2009 年 7 月 31 日，完成了本次非公开发行股份的登记事项，以 16.25 元/股的价格共发行 5,100.4964 万股，募集资金净额 80,216 万元，本次非公开发行对公司财务状况和盈利能力都将带来积极的影响。（详细内容见 2009 年 8 月 4 日中国证券报、上海证券报《中兵光电科技股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》）。

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

1、股改承诺：控股股东北京华北光学仪器有限公司在股改中承诺，所持股份自获得上市流通权之日（2006 年 5 月 22 日）起三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易。华北光学已履行上述承诺，所持股份未通过证券交易所交易。

2、发行时所作承诺：

（1）2008 年 12 月，公司完成了向特定对象（华北光学）发行股份购买资产暨关联交易事项，根据中恒信德威出具的中恒信德威评报字（2007）第 154 号《资产评估报告书》，中兵光电与华北光学确认并同意目标资产（以成本法评估的衡阳北方光信息技术有限公司 35.09%股权除外）2008 年、2009 年、2010 年的税后净利润预测数为人民币 16,097.58 万元、17,750.06 万元、18,772.27 万元。如目标资产 2008 年、2009 年、2010 年经审计机构所审计的净利润数低于上述预测数，华北光学承诺在经中兵光电股东大会批准的上市公司年度报告披露后的 30 日内就差额部分以现金方式全额补偿予中兵光电。具体见 2008 年 6 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》相关公告。华北光学将履行对目标资产盈利达到原有预测的承诺。

（2）2008 年 12 月，公司完成了向华北光学发行股份购买资产的关联交易事项，华北光学承诺，本次非公开发行完成之日起 36 个月内不转让其所拥有的中兵光电权益的股份。华北光学仍按照承诺履行，所持股份未通过证券交易所交易。

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

报告期内，未实施现金分红。根据《公司章程》第一百六十二条，公司利润分配政策为：

- （一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
- （二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；
- （三）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，公司每连续三年至少有一次现金红利分配，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众公开发行新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；
- （四）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；
- （五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

中兵光电科技股份有限公司
法定代表人:李保平
2009年10月23日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2009 年 9 月 30 日

编制单位：中兵光电科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	565,673,855.05	184,663,010.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,629,169.30	
应收票据	110,582,000.00	187,806,900.00
应收账款	474,594,332.24	346,756,809.45
预付款项	212,247,188.23	86,780,566.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	294,435.62	476,845.10
应收股利		
其他应收款	21,754,747.41	41,468,797.28
买入返售金融资产		
存货	284,809,180.90	251,814,779.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	424,733.36	
流动资产合计	1,701,009,642.11	1,099,767,708.42
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		5,065,178.55
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,122,666.29	2,124,612.84
投资性房地产	2,321,287.35	2,379,789.96
固定资产	474,149,579.70	512,597,699.74
在建工程	250,491,091.16	223,847,236.38
工程物资	2,402,467.00	2,467.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	173,706,243.21	114,468,740.96
开发支出	76,866,935.07	110,944,544.83
商誉	1,216,906.39	1,216,906.39
长期待摊费用	1,106,134.22	1,097,315.50
递延所得税资产	17,610,197.03	16,448,557.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,001,993,507.42	990,193,049.93
资产总计	2,703,003,149.53	2,089,960,758.35

流动负债:		
短期借款	127,000,000.00	364,000,000.00
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	76,598,974.64	76,173,138.30
应付账款	304,990,756.10	323,119,954.70
预收款项	23,322,253.19	10,338,231.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	52,791,193.63	61,158,064.98
应交税费	9,641,539.93	8,511,231.10
应付利息	297,000.00	
应付股利		
其他应付款	24,847,451.61	59,600,646.83
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	619,489,169.10	902,901,267.87
非流动负债:		
长期借款	30,000,000.00	50,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	33,494,895.14	18,982,623.05
预计负债		
递延所得税负债	10,451,103.71	10,451,103.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	73,945,998.85	79,433,726.76
负债合计	693,435,167.95	982,334,994.63
股东权益:		
股本	496,440,000.00	222,717,518.00
资本公积	1,008,405,741.77	484,133,942.51
减:库存股		
盈余公积	46,031,463.97	46,031,463.97
一般风险准备		
未分配利润	390,349,058.57	290,267,896.43
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,941,226,264.31	1,043,150,820.91
少数股东权益	68,341,717.27	64,474,942.81
股东权益合计	2,009,567,981.58	1,107,625,763.72
负债和股东权益合计	2,703,003,149.53	2,089,960,758.35

公司法定代表人:李保平 主管会计工作负责人:李俊巍 会计机构负责人:郭轶

母公司资产负债表
2009 年 9 月 30 日

编制单位：中兵光电科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	543,738,242.75	143,364,047.40
交易性金融资产	30,629,169.30	
应收票据	105,442,000.00	187,706,900.00
应收账款	410,897,853.94	275,488,465.13
预付款项	156,086,060.40	87,114,350.26
应收利息	294,435.62	476,845.10
应收股利		
其他应收款	73,729,982.73	30,484,266.72
存货	235,821,317.31	215,199,646.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	424,733.36	
流动资产合计	1,557,063,795.41	939,834,520.67
非流动资产：		
可供出售金融资产		5,065,178.55
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	118,982,371.76	118,983,950.43
投资性房地产	2,321,287.35	2,379,789.96
固定资产	439,732,401.21	476,974,596.05
在建工程	174,091,181.57	163,752,296.73
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	131,113,536.26	71,589,917.53
开发支出	75,914,839.92	110,362,064.15
商誉		
长期待摊费用	731,543.62	1,097,315.50
递延所得税资产	16,493,857.62	15,325,809.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	959,381,019.31	965,530,918.78
资产总计	2,516,444,814.72	1,905,365,439.45
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	362,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	75,998,714.64	75,107,138.30
应付账款	271,301,852.63	271,801,587.70
预收款项	8,844,823.58	6,095,680.80
应付职工薪酬	52,341,589.82	60,772,451.24
应交税费	2,168,219.75	934,981.34
应付利息		
应付股利		
其他应付款	68,423,048.07	36,061,816.19

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	569,078,248.49	812,773,655.57
非流动负债：		
长期借款		50,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	20,204,895.14	7,442,623.05
预计负债		
递延所得税负债	10,399,624.77	10,399,624.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,604,519.91	67,842,247.82
负债合计	599,682,768.40	880,615,903.39
股东权益：		
股本	496,440,000.00	222,717,518.00
资本公积	1,227,607,792.70	703,335,993.44
减：库存股		
盈余公积	30,508,953.65	30,508,953.65
未分配利润	162,205,299.97	68,187,070.97
外币报表折算差额		
股东权益合计	1,916,762,046.32	1,024,749,536.06
负债和股东权益合计	2,516,444,814.72	1,905,365,439.45

公司法定代表人：李保平 主管会计工作负责人：李俊巍 会计机构负责人：郭轶

4.2

合并利润表

编制单位：中兵光电科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期 末金额(1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	587,143,042.72	219,020,369.40	1,274,380,026.68	754,653,695.45
其中：营业收入	587,143,042.72	219,020,369.40	1,274,380,026.68	754,653,695.45
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣 金收入				
二、营业总成本	554,573,264.07	192,156,139.38	1,171,657,239.55	668,170,385.66
其中：营业成本	511,494,875.42	134,020,008.65	1,052,002,482.20	507,648,366.55
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				
附加	451,638.47	541,858.09	778,274.35	781,283.97
销售费用	3,597,070.98	4,500,622.15	10,490,264.06	13,092,490.88
管理费用	30,043,112.42	42,435,754.73	85,178,200.58	122,078,956.70
财务费用	5,848,772.09	5,303,759.57	17,231,905.86	11,627,458.49
资产减值损 失	3,137,794.69	5,354,136.19	5,976,112.50	12,941,829.07
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）	928,218.54		928,218.54	
投资收益（损 失以“-”号填列）	932,710.29	2,141,369.49	8,798,973.77	2,042,798.82
其中：对联 营企业和合营企业的投 资收益		1,706,856.12	-367.88	1,639,129.78
汇兑收益（损 失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	34,430,707.48	29,005,599.51	112,449,979.44	88,526,108.61
加：营业外收入	3,598,209.47	4,261,504.41	3,705,765.07	8,067,789.51
减：营业外支出	57,575.03	35,787.32	341,754.08	933,375.38
其中：非流动 资产处置损失				106,895.33

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,971,341.92	33,231,316.60	115,813,990.43	95,660,522.74
减：所得税费用	-302,547.66	8,296,211.69	11,866,053.83	26,212,965.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,273,889.58	24,935,104.91	103,947,936.60	69,447,557.69
归属于母公司所有者的净利润	36,464,738.08	31,500,160.81	100,081,162.14	71,613,593.04
少数股东损益	1,809,151.50	-6,565,055.90	3,866,774.46	-2,166,035.35
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	0.11	0.20	0.31
（二）稀释每股收益	0.07	0.11	0.21	0.31

公司法定代表人：李保平 主管会计工作负责人：李俊巍 会计机构负责人：郭轶

母公司利润表

编制单位：中兵光电科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	153,191,756.18	22,974,977.29	469,234,355.09	98,894,383.20
减：营业成本	90,160,641.69	21,828,259.70	280,279,705.11	87,791,460.02
营业税金及附加	343,416.01	126,077.73	518,097.09	276,170.33
销售费用	1,215,508.80	2,822,407.31	5,027,242.78	8,625,410.66
管理费用	25,908,946.74	5,552,307.11	71,132,804.49	15,338,869.33
财务费用	5,598,065.37	570,085.01	16,452,102.77	2,059,456.77
资产减值损失	2,845,525.08	1,728,993.99	6,961,490.95	9,507,795.29
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	928,218.54		928,218.54	
投资收益(损失以 “-”号填列)	1,485,872.79	-15,543.48	9,405,128.84	-46,387.81
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	29,533,743.82	-9,668,697.04	99,196,259.28	-24,751,167.01
加：营业外收入	3,490,053.73	1,102.37	3,492,109.33	427,078.14
减：营业外支出	56,875.03		99,540.73	106,895.33
其中：非流动资产 处置损失				106,895.33
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	32,966,922.52	-9,667,594.67	102,588,827.88	-24,430,984.20
减：所得税费用	-1,164,960.06	-1,242,744.76	8,570,598.88	-4,266,310.54
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	34,131,882.58	-8,424,849.91	94,018,229.00	-20,164,673.66

公司法定代表人：李保平 主管会计工作负责人：李俊巍 会计机构负责人：郭轶

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：中兵光电科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (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	873,332,858.36	654,056,253.59
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	153,960,381.80	10,555,288.11
经营活动现金流入小计	1,027,293,240.16	664,611,541.70
购买商品、接受劳务支付的现金	771,523,805.51	558,287,993.79
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	103,403,513.98	106,124,221.42
支付的各项税费	17,084,087.75	41,384,911.10
支付其他与经营活动有关的现金	263,371,783.04	105,506,584.99
经营活动现金流出小计	1,155,383,190.28	811,303,711.30
经营活动产生的现金流量净额	-128,089,950.12	-146,692,169.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,828,905.67	26,700,000.00
取得投资收益收到的现金	11,443,551.22	450,056.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	221,000.00	365,500.00
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	31,493,456.89	27,515,556.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,238,903.55	187,458,816.14
投资支付的现金	51,268,648.19	31,890,000.00
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		48,273.00
投资活动现金流出小计	100,507,551.74	219,397,089.14
投资活动产生的现金流量净额	-69,014,094.85	-191,881,532.29

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	400,000,000.00	345,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	805,281,068.00	400,000.00
筹资活动现金流入小计	1,205,281,068.00	345,400,000.00
偿还债务支付的现金	610,040,000.00	216,380,015.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,087,852.79	15,677,443.19
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	40,168.61	121,885.25
筹资活动现金流出小计	627,168,021.40	232,179,343.94
筹资活动产生的现金流量净额	578,113,046.60	113,220,656.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,843.16	-6,979.25
五、现金及现金等价物净增加额	381,010,844.79	-225,360,025.08
加：期初现金及现金等价物余额	184,663,010.26	564,230,865.78
六、期末现金及现金等价物余额	565,673,855.05	338,870,840.70

公司法定代表人：李保平 主管会计工作负责人：李俊巍 会计机构负责人：郭轶

母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：中兵光电科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (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	411,689,682.29	101,462,816.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,469,521.64	3,002,835.57
经营活动现金流入小计	434,159,203.93	104,465,651.57
购买商品、接受劳务支付的现金	282,235,672.82	98,290,679.99
支付给职工以及为职工支付的现金	91,667,449.57	24,764,220.89
支付的各项税费	10,332,147.81	2,837,900.06
支付其他与经营活动有关的现金	120,194,950.05	14,406,899.22
经营活动现金流出小计	504,430,220.25	140,299,700.16
经营活动产生的现金流量净额	-70,271,016.32	-35,834,048.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	69,828,905.67	
取得投资收益收到的现金	12,049,338.41	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	221,000.00	163,000.00
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	82,099,244.08	163,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,343,336.79	84,944,598.56
投资支付的现金	101,268,648.19	
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		48,273.00
投资活动现金流出小计	124,611,984.98	84,992,871.56
投资活动产生的现金流量净额	-42,512,740.90	-84,829,871.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	335,000,000.00	55,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	805,281,068.00	400,000.00
筹资活动现金流入小计	1,140,281,068.00	55,400,000.00
偿还债务支付的现金	610,000,000.00	31,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,084,789.98	3,002,170.00
支付其他与筹资活动有关的现金	40,168.61	
筹资活动现金流出小计	627,124,958.59	34,802,170.00
筹资活动产生的现金流量净额	513,156,109.41	20,597,830.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,843.16	-6,979.25
五、现金及现金等价物净增加额	400,374,195.35	-100,073,069.40
加：期初现金及现金等价物余额	143,364,047.40	192,896,320.22
六、期末现金及现金等价物余额	543,738,242.75	92,823,250.82

公司法定代表人：李保平 主管会计工作负责人：李俊巍 会计机构负责人：郭轶