

凤凰光学股份有限公司

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.....	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 公司负责人王熙晏、主管会计工作负责人孙志云及会计机构负责人（会计主管人员）彭丽声明：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)	1,133,266,429.85	1,089,760,615.46	3.99
所有者权益(或股东权益)(元)	559,247,830.45	556,257,763.16	0.54
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.3550	2.3424	0.54
	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)	115,222,107.66		348.36
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.4852		348.43
	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)	15,569,012.05	26,737,312.89	78.32
基本每股收益(元)	0.0656	0.1126	78.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.1012	—
稀释每股收益(元)	0.0656	0.1126	78.26
全面摊薄净资产收益率(%)	2.78	4.78	增加 1.19 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.80	4.30	增加 1.26 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)
非流动资产处置损益	288,784.41
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	2,434,500.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	757,415.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	200,490.73
少数股东权益影响额	-585,357.82
所得税影响额	-384,598.51
合计	2,711,233.83

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）	38,936	
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
凤凰光学控股有限公司	20,747,244	人民币普通股
西安飞机国际航空制造股份有限公司	3,307,910	人民币普通股
谢水根	1,955,840	人民币普通股
郭明明	477,500	人民币普通股
南昌高新科技投资有限公司	460,000	人民币普通股
傅小路	453,100	人民币普通股
岑丽丹	392,900	人民币普通股
上海裕信民投资有限公司	310,000	人民币普通股
万春兰	306,800	人民币普通股
易德炎	290,000	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、截止本报告期末，资产负债表项目发生重大变动情况及原因分析（单位：人民币元）

项目	2009年9月30日	2008年12月31日	同比变化情况	
			变动金额	增减比例（%）
应收票据	2,178,101.05	7,366,390.79	-5,188,289.74	-70.43
其他应收款	3,999,449.30	5,879,519.35	-1,880,070.05	-31.98
在建工程	205,814.00	5,163,324.30	-4,957,510.30	-96.01
预收款项	6,393,862.55	3,070,914.62	3,322,947.93	108.21
应交税费	520,247.13	3,346,790.64	-2,826,543.51	-84.46

说明：

(1) 应收票据较年初减少的主要原因是：报告期控股子公司凤凰光学（上海）有限公司减少 389.31 万元到期贴现，控股子公司凤凰光学（广东）有限公司减少 132.35 万元到期贴现。

(2) 其他应收款较年初减少的主要原因是：报告期控股子公司江西凤凰富士能光学有限公司减少出口退税款。

(3) 在建工程较年初减少的主要原因是：控股子公司上海凤凰仪器有限公司扩建工程用房完工，转入固定资产。

(4) 预收款项较年初增加的主要原因是：控股子公司上海凤凰光学销售有限公司增加预收货款 332.29 万元。

(5) 应交税费较年初减少的主要原因是：报告期控股子公司凤凰光学（广东）有限公司缴纳年初计提的所得税。

2、报告期内，利润表项目同比发生重大变动情况及原因分析（单位：人民币元）

项目	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	同比变化情况	
			变动金额	增减比例 (%)
财务费用	3,302,930.27	10,603,414.92	-7,300,484.65	-68.85
资产减值损失	3,217,172.81	914,557.53	2,302,615.28	251.77
营业外收入	3,776,835.19	1,254,953.45	2,521,881.74	200.95
所得税费用	7,418,192.34	11,700,038.43	-4,281,846.09	-36.60
归属于母公司所有者的净利润	26,737,312.89	18,934,020.01	7,803,292.88	41.21

说明：

(1) 财务费用同比减少主要原因是：报告期内，日元对人民币持续升值，公司同比汇兑损失减少 641.4 万元。

(2) 资产减值损失同比增加主要原因是：控股子公司上海凤凰光学销售有限公司增加 229.73 万元。

(3) 营业外收入同比增加主要原因是：控股子公司凤凰光学(广东)有限公司收到财政专项补贴款 200 万元。

(4) 所得税费用同比减少主要原因是：控股子公司凤凰光学(广东)有限公司所得税率调整，2008 年度按 25% 计提，2009 年度被评为高新技术企业，所得税按 15% 计提。

(5) 归属于母公司所有者的净利润同比增加主要原因是：第三季度公司市场订单大幅增加，光学产品营业收入环比大幅增长。

3、报告期内，现金流量表项目同比发生重大变动情况及原因分析（单位：人民币元）

项目	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	同比变动情况	
			变动金额	增减比例 (%)
支付其他与经营活动有关的现金	25,204,696.17	61,918,365.34	-36,713,669.17	-59.29
经营活动产生的现金流量净额	115,222,107.66	25,698,283.62	89,523,824.04	348.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,338,643.51	47,988,131.58	-38,649,488.07	-80.54
投资活动现金流出	14,235,943.51	47,988,131.58	-33,752,188.07	-70.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,402,975.67	7,649,304.38	31,753,671.29	415.12
现金及现金等价物净增加额	68,218,129.13	-70,845,249.35	139,063,378.48	——
期末现金及现金等价物余额	309,822,907.41	205,368,627.88	104,454,279.53	50.86

说明：

(1) 支付其他与经营活动有关的现金同比减少的主要原因是：报告期控股子公司凤凰光学(广东)有限公司支付其他与经营活动有关的现金减少。

(2) 经营活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是：由于有效控制存货、减少管理费用以及支付给员工的现金等项目同比大幅减少，导致经营活动现金流出同比大幅减少。

(3) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少的主要原因是：2008 年度精密制造事业部进行技改投入，2009 年技改项目已完工。

(4) 投资活动现金流出同比减少的主要原因是：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少。

(5) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比大幅增加的主要原因是：报告期内，公司实施 2008 年度利润分配方案，分配现金股利 2374.72 万元。同时，控股子公司江西凤凰富士能光学有限公司分配少数股东权益 1102.14 万元。

(6) 现金及现金等价物净增加额同比增加的主要原因是：报告期经营活动产生的现金流量净额同比大幅增加、投资活动现金流出减少。

(7) 期末现金及现金等价物余额同比增加的主要原因是：报告期现金及现金等价物净增加额增加。

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

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

原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况：

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>1、自改革方案实施之日起，非流通股在十二个月内不上市交易或者转让；凤凰光学控股有限公司作为公司的控股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占股份公司股份总数的比例在二十四个月内不超过百分之五，在其后的十二个月内不超过百分之五。</p> <p>2、凤凰光学控股有限公司承诺在可以挂牌出售所持股份时，限售期内及其后的二年内减持底价比二级市场价格高出 10%即减持底价为 4.42 元，二级市场价格取董事会公告股权分置改革方案前一交易日即 2006 年 4 月 14 日 A 股收盘价(股权分置改革方案公布日后公司有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项,应对该价格进行除权处理)。</p>	严格按照承诺履行，且未发生违反承诺的事项。

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

公司已按照中国证券监督管理委员会令第 57 号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》对公司章程相关条款进行了修订,并严格执行现金分红政策。

凤凰光学股份有限公司
 法定代表人:王熙晏
 2009 年 10 月 30 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2009 年 9 月 30 日

编制单位：凤凰光学股份有限公司

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	309,822,907.41	241,604,778.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	500,000.00	
应收票据	2,178,101.05	7,366,390.79
应收账款	134,724,311.56	110,003,299.94
预付款项	14,072,926.26	16,734,299.94
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	3,999,449.30	5,879,519.35
买入返售金融资产		
存货	108,091,969.11	120,325,693.14
一年内到期的非流动资产	13,528.26	188,226.23
其他流动资产	245,120.05	210,253.36
流动资产合计	573,648,313.00	502,312,461.03
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	99,525,793.43	95,128,493.43
投资性房地产		
固定资产	444,489,939.29	470,674,864.60
在建工程	205,814.00	5,163,324.30
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	13,594,206.19	14,115,472.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	650,081.13	989,736.09
递延所得税资产	1,152,282.81	1,376,263.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	559,618,116.85	587,448,154.43
资产总计	1,133,266,429.85	1,089,760,615.46

流动负债:		
短期借款	149,000,000.00	144,000,000.00
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	1,000,000.00	1,000,000.00
应付账款	137,979,029.23	103,515,254.65
预收款项	6,393,862.55	3,070,914.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,490,294.41	33,567,204.43
应交税费	520,247.13	3,346,790.64
应付利息		
应付股利	15,865,132.71	15,865,132.71
其他应付款	49,224,763.57	45,131,893.41
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	7,030,417.63	7,952,488.49
流动负债合计	396,503,747.23	357,449,678.95
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		2,000,000.00
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		2,000,000.00
负债合计	396,503,747.23	359,449,678.95
股东权益:		
股本	237,472,456.00	237,472,456.00
资本公积	110,096,145.44	110,096,145.44
减:库存股		
盈余公积	53,197,424.80	53,197,424.80
一般风险准备		
未分配利润	158,481,804.21	155,491,736.92
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	559,247,830.45	556,257,763.16
少数股东权益	177,514,852.17	174,053,173.35
股东权益合计	736,762,682.62	730,310,936.51
负债和股东权益合计	1,133,266,429.85	1,089,760,615.46

公司法定代表人: 王熙晏

主管会计工作负责人: 孙志云

会计机构负责人: 彭丽

母公司资产负债表
2009 年 9 月 30 日

编制单位：凤凰光学股份有限公司

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	155,925,547.45	61,575,657.94
交易性金融资产	500,000.00	
应收票据	194,239.00	165,900.00
应收账款	31,201,205.71	25,676,198.97
预付款项	3,125,225.55	2,377,809.18
应收利息		
应收股利		
其他应收款	78,184,662.93	96,353,515.72
存货	22,140,523.91	35,193,043.57
一年内到期的非流动资产		9,866.84
其他流动资产	196,079.54	210,253.36
流动资产合计	291,467,484.09	221,562,245.58
非流动资产：		
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	278,821,793.43	274,424,493.43
投资性房地产		
固定资产	111,863,293.23	136,117,883.96
在建工程	205,814.00	445,814.00
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	26,997.75	40,165.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	390,917,898.41	411,028,356.73
资产总计	682,385,382.50	632,590,602.31

流动负债:		
短期借款	149,000,000.00	134,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	1,000,000.00	1,000,000.00
应付账款	10,926,749.93	7,754,989.76
预收款项	49,354.31	134,797.20
应付职工薪酬	2,397,453.94	4,308,364.56
应交税费	23,379.05	118,387.18
应付利息		
应付股利		
其他应付款	62,042,315.08	47,421,911.96
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,414,182.03	3,063,381.25
流动负债合计	227,853,434.34	197,801,831.91
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	227,853,434.34	197,801,831.91
股东权益:		
股本	237,472,456.00	237,472,456.00
资本公积	108,672,033.42	108,672,033.42
减: 库存股		
盈余公积	53,197,424.80	53,197,424.80
未分配利润	55,190,033.94	35,446,856.18
外币报表折算差额		
股东权益合计	454,531,948.16	434,788,770.40
负债和股东权益合计	682,385,382.50	632,590,602.31

公司法定代表人: 王熙晏

主管会计工作负责人: 孙志云

会计机构负责人: 彭丽

4.2

合并利润表

编制单位：凤凰光学股份有限公司

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	250,787,881.73	269,141,392.33	614,190,321.18	714,322,207.57
其中：营业收入	250,787,881.73	269,141,392.33	614,190,321.18	714,322,207.57
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	222,449,416.31	251,574,437.23	568,575,130.65	669,605,695.67
其中：营业成本	203,957,499.19	232,618,671.68	518,820,844.05	606,101,652.60
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	186,911.88	132,460.83	654,959.20	417,046.86
销售费用	3,976,049.26	5,106,617.96	9,687,987.27	12,999,767.17
管理费用	11,474,859.47	12,053,299.02	32,891,237.05	38,569,256.59
财务费用	-1,120,491.32	2,013,387.74	3,302,930.27	10,603,414.92
资产减值损失	3,974,587.83	-350,000.00	3,217,172.81	914,557.53
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)	99,599.10		99,599.10	-9,800.00
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)	28,438,064.52	17,566,955.10	45,714,789.63	44,706,711.90
加：营业外收入	149,983.34	494,913.75	3,776,835.19	1,254,953.45
减：营业外支出	237,008.84	-921.82	853,060.05	684,276.11
其中：非流动资产 处置损失				
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	28,351,039.02	18,062,790.67	48,638,564.77	45,277,389.24
减：所得税费用	4,059,420.46	4,425,922.93	7,418,192.34	11,700,038.43
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	24,291,618.56	13,636,867.74	41,220,372.43	33,577,350.81
归属于母公司所有者 的净利润	15,569,012.05	8,730,782.42	26,737,312.89	18,934,020.01
少数股东损益	8,722,606.51	4,906,085.32	14,483,059.54	14,643,330.80
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.0656	0.0368	0.1126	0.0797
(二) 稀释每股收益	0.0656	0.0368	0.1126	0.0797

公司法定代表人：王熙晏

主管会计工作负责人：孙志云

会计机构负责人：彭丽

母公司利润表

编制单位：凤凰光学股份有限公司

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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	44,638,632.97	41,106,273.84	120,154,713.50	105,167,734.00
减：营业成本	37,804,351.16	37,332,825.08	102,955,140.29	94,468,162.56
营业税金及附加	39,422.43		258,145.13	17,865.20
销售费用	1,582,892.94	1,427,380.42	3,863,703.01	3,602,090.70
管理费用	2,540,793.01	4,427,970.98	8,802,000.41	13,698,394.49
财务费用	600,630.25	229,671.94	3,743,790.07	2,001,297.75
资产减值损失	1,959,587.83		1,013,998.89	190,151.46
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)	99,599.10		43,581,518.60	52,990,200.00
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)	210,554.45	-2,311,574.58	43,099,454.30	44,179,971.84
加：营业外收入	3,000.00	224,167.22	788,466.00	313,806.92
减：营业外支出	85,294.50	-15,531.43	397,496.94	151,732.97
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	128,259.95	-2,071,875.93	43,490,423.36	44,342,045.79
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	128,259.95	-2,071,875.93	43,490,423.36	44,342,045.79

公司法定代表人：王熙晏

主管会计工作负责人：孙志云

会计机构负责人：彭丽

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：凤凰光学股份有限公司

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	578,467,095.27	639,945,302.05
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	8,115,756.32	8,148,150.48
收到其他与经营活动有关的现金	16,140,148.44	22,409,489.63
经营活动现金流入小计	602,723,000.03	670,502,942.16
购买商品、接受劳务支付的现金	320,625,110.23	419,548,623.90
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	122,261,117.14	144,448,777.63
支付的各项税费	19,409,968.83	18,888,891.67
支付其他与经营活动有关的现金	25,204,696.17	61,918,365.34
经营活动现金流出小计	487,500,892.37	644,804,658.54
经营活动产生的现金流量净额	115,222,107.66	25,698,283.62
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	99,599.10	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	1,092,227.13	460,870.00
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	1,191,826.23	460,870.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,338,643.51	47,988,131.58
投资支付的现金	4,897,300.00	
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	14,235,943.51	47,988,131.58
投资活动产生的现金流量净额	-13,044,117.28	-47,527,261.58
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	184,000,000.00	179,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	184,000,000.00	179,000,000.00
偿还债务支付的现金	179,000,000.00	218,890,014.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,402,975.67	7,649,304.38
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	218,402,975.67	226,539,318.66
筹资活动产生的现金流量净额	-34,402,975.67	-47,539,318.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	443,114.42	-1,476,952.73
五、现金及现金等价物净增加额	68,218,129.13	-70,845,249.35
加：期初现金及现金等价物余额	241,604,778.28	276,213,877.23
六、期末现金及现金等价物余额	309,822,907.41	205,368,627.88

公司法定代表人：王熙晏

主管会计工作负责人：孙志云

会计机构负责人：彭丽

母公司现金流量表
2009 年 1—9 月

编制单位：凤凰光学股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 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	116,900,602.13	108,618,030.68
收到的税费返还	359,937.60	693,180.81
收到其他与经营活动有关的现金	82,275,285.45	94,918,285.49
经营活动现金流入小计	199,535,825.18	204,229,496.98
购买商品、接受劳务支付的现金	64,308,805.50	80,654,642.17
支付给职工以及为职工支付的现金	27,774,051.54	25,977,581.15
支付的各项税费	4,486,802.75	1,026,315.67
支付其他与经营活动有关的现金	48,904,012.36	90,886,603.44
经营活动现金流出小计	145,473,672.15	198,545,142.43
经营活动产生的现金流量净额	54,062,153.03	5,684,354.55
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	42,953,459.60	53,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,024,569.54	12,146,986.06
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	60,978,029.14	65,146,986.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,621,586.05	21,947,610.21
投资支付的现金	4,897,300.00	40,500,000.00
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		
投资活动现金流出小计	7,518,886.05	62,447,610.21
投资活动产生的现金流量净额	53,459,143.09	2,699,375.85
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	184,000,000.00	179,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	184,000,000.00	179,000,000.00
偿还债务支付的现金	169,000,000.00	194,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,171,406.61	7,148,116.88
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	197,171,406.61	201,148,116.88
筹资活动产生的现金流量净额	-13,171,406.61	-22,148,116.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	94,349,889.51	-13,764,386.48
加：期初现金及现金等价物余额	61,575,657.94	74,839,768.87
六、期末现金及现金等价物余额	155,925,547.45	61,075,382.39

公司法定代表人：王熙晏

主管会计工作负责人：孙志云

会计机构负责人：彭丽