

北京航天长峰股份有限公司

600855

2010 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.....	4

§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

公司负责人姓名	敖刚
主管会计工作负责人姓名	刘金成
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王幼健

公司负责人敖刚、主管会计工作负责人刘金成及会计机构负责人（会计主管人员）王幼健声明：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)	734,592,514.71	736,040,123.10	-0.197
所有者权益（或股东权益）(元)	570,403,945.72	593,506,147.17	-3.892
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.949	2.028	-3.892
	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)	-16,364,087.96		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0559		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)	1,129,322.77	-9,961,413.95	不适用
基本每股收益（元/股）	0.0039	-0.0340	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0037	-0.0338	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.0039	-0.0340	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.194	-1.712	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.186	-1.699	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-240,656.39
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	134,293.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,200.00
所得税影响额	2,899.18
少数股东权益影响额（税后）	-3,484.65

合计	-76,748.73
----	------------

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）		57,816
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
中国航天科工集团第二研究院二〇四所	10,245,120	人民币普通股
中国航天科工集团第二研究院二〇六所	9,284,640	人民币普通股
中国航天科工集团第二研究院七〇六所	4,282,240	人民币普通股
中国汽车工业投资开发公司	3,020,000	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)	1,899,898	人民币普通股
邱玲玲	749,050	人民币普通股
武汉市厚德管理咨询有限公司	679,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－广发中证500指数证券投资基金(LOF)	593,852	人民币普通股
方争	591,200	人民币普通股
王述佳	560,000	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) 应收票据期末余额 1,235,970.00 元，较上年度期末减少 96.27%，主要是票据到期清算所致。

(2) 应收账款期末余额 132,925,392.09 元，较上年度期末增加 36.78%，主要是部分已结算合同未至收款期所致。

(3) 预付账款期末余额 38,244,001.23 元，较上年度期末增加 70.00%，主要是未结算合同增加所致。

(4) 在建工程期末余额 2,520,000.00 元，主要是云南 CY 子公司厂房建设开工所致。

(5) 开发支出期末余额 5,041,461.46 元，较上年度期末增加 31.59%，主要是开发投入增加所致。

(6) 长期待摊费用余额 6,563,388.34 元，较上年度期末增加 73.22%，主要是新增厂房建设改造开支所致。

(7) 短期借款期末余额 10,000,000.00 元，主要是科威子公司新增银行贷款所致。

(8) 应交税费期末余额 3,026,843.57 元，较上年度期末减少 37.57%，主要是上年度期末应交税费于年初至报告期末期间上缴所致。

(9) 其他应付款期末余额 8,548,815.86 元，较上年度期末增加 66.57%，主要是往来款额增加所致。

(10) 递延所得税负债期末余额为 2,503,067.78 元，较上年度期末减少 48.09%，主要是可供出售金融资产公允价值变动所致。

(11) 其他非流动负债期末余额 14,950,119.24 元，较上年度期末增加 224.64%，主要是收到政府补助资金所致。

(12) 财务费用年初至报告期末金额为-2,462,411.88 元，比上年同期金额减少 415.95%，主要是利息支出减少所致。

(13) 资产减值损失年初至报告期末金额为-220,645.22 元，比上年同期金额减少 117.79%，主要是转回减值准备所致。

(14) 营业外收入年初至报告期末金额为 574,355.80 元，比上年同期金额减少 75.39%，主要是确认的政府补助金额减少所致。

(15) 营业外支出年初至报告期末金额为 261,256.39 元，比上年同期金额增加 40.96%，主要是确认固定资产清理损失所致。

(16) 所得税费用年初至报告期末金额为 2,675,706.55 元，比上年同期金额增加 67.75%，主要是子公司盈利增长并确认所得税费用增加所致。

(17) 其他综合收益年初至报告期末金额为-13,140,787.50 元,比上年同期金额减少 150.01%,主要是可供出售金融资产公允价值变动所致。

(18) 收到其他与经营活动有关的现金年初至报告期末金额为 25,065,969.08 元,比上年同期金额增加 49.35%,主要是收到往来款金额增加所致。

(19) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金年初至报告期末金额为 5,372,645.29 元,比上年同期金额增加 152.38%,主要是新增厂房建设改造开支所致。

(20) 投资支付的现金年初至报告期末金额为 3,037,500.00 元,主要是投资参与交通银行配股所致。

(21) 偿还债务支付的现金年初至报告期末金额为 10,000,000.00 元,比上年同期金额减少 60%,主要是偿还银行借款减少所致。

(22) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金年初至报告期末金额为 1,208,779.50 元,比上年同期金额减少 35.92%,主要是借款利息支出减少所致。

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

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

2006 年 5 月,航天长峰以流通股股东每 10 股获赠 2.1 股的对价进行股权分置改革,大股东长峰集团做出承诺:“两年内以公允价格将优质资产和相关业务置入上市公司,置入资产净资产收益率不低于 15%,相应的销售收入不低于 2 亿元。若没有在承诺期限内完成优质资产置入航天长峰或者置入资产不符合承诺要求,则长峰集团自改革方案实施之日起,在 36 个月限售期满后的 60 个月内不通过交易所挂牌交易出售其原持有的航天长峰非流通股股份”。

2009 年国务院国资委作出批复,同意本公司原第一大股东长峰集团将其持有的本公司所有股份无偿划转给中国航天科工防御技术研究院。股权无偿划转完成后,防御院作为长峰集团的唯一出资人,将继续履行长峰集团所作的股改承诺。

2010 年 7 月 22 日公司八届二次董事会审议通过了公司发行股份购买资产的相关议案,航天长峰拟以非公开发行的 A 股股票作为对价收购防御院持有的改制后的长峰集团 100%的股权,防御院以认购本次航天长峰非公开发行 A 股股份的方式对航天长峰进行增资,交易完成后防御院仍为航天长峰的控股股东。具体详见 2010 年 7 月 26 日的上海证券报 22、23 版里的《北京航天长峰股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及《八届二次董事会决议公告》。

2010 年 9 月 30 日公司八届五次董事会审议通过了资产重组方案。具体详见 2010 年 10 月 11 日的上海证券报 34、35 版里的《北京航天长峰股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及《八届五次董事会决议公告暨召开公司 2010 年第三次临时股东大会的通知》。

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,公司无现金分红。

北京航天长峰股份有限公司

法定代表人:敖刚

2010 年 10 月 25 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2010 年 9 月 30 日

编制单位：北京航天长峰股份有限公司

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	216,572,985.44	231,716,251.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,235,970.00	33,160,530.00
应收账款	132,925,392.09	97,179,125.55
预付款项	38,244,001.23	22,496,603.39
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	18,764,400.65	15,683,645.63
买入返售金融资产		
存货	163,966,794.67	153,636,038.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	571,709,544.08	553,872,193.70
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	29,652,750.00	42,075,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,873,226.00	10,873,226.00
投资性房地产		
固定资产	70,160,281.09	77,612,322.35
在建工程	2,520,000.00	
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	32,583,098.50	38,157,218.55
开发支出	5,041,461.46	3,831,106.03
商誉		
长期待摊费用	6,563,388.34	3,788,966.21
递延所得税资产	5,488,765.24	5,830,090.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	162,882,970.63	182,167,929.40
资产总计	734,592,514.71	736,040,123.10
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	
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	2,398,482.87	3,056,406.90
应付账款	40,073,168.62	47,601,776.83
预收款项	43,553,531.48	35,134,431.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,432,195.55	5,146,794.94
应交税费	3,026,843.57	4,848,534.02
应付利息		
应付股利	162,945.00	162,945.00
其他应付款	8,548,815.86	5,132,309.06
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	113,195,982.95	101,083,198.73
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	2,503,067.78	4,822,030.28
其他非流动负债	14,950,119.24	4,605,119.24
非流动负债合计	17,453,187.02	9,427,149.52
负债合计	130,649,169.97	110,510,348.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	292,604,000.00	292,604,000.00
资本公积	188,278,023.36	201,418,810.86
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	20,781,447.95	20,781,447.95
一般风险准备		
未分配利润	68,740,474.41	78,701,888.36
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	570,403,945.72	593,506,147.17
少数股东权益	33,539,399.02	32,023,627.68
所有者权益合计	603,943,344.74	625,529,774.85
负债和所有者权益总计	734,592,514.71	736,040,123.10

公司法定代表人：敖刚 主管会计工作负责人：刘金成 会计机构负责人：王幼健

母公司资产负债表
2010 年 9 月 30 日

编制单位：北京航天长峰股份有限公司

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	191,103,511.51	207,847,950.62
交易性金融资产		
应收票据	735,970.00	140,530.00
应收账款	41,506,064.89	40,080,283.49
预付款项	19,415,731.23	14,896,419.56
应收利息		
应收股利	17,548,000.00	19,548,000.00
其他应收款	13,454,093.71	11,135,451.34
存货	54,891,197.66	49,955,408.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	338,654,569.00	343,604,043.86
非流动资产：		
可供出售金融资产	29,652,750.00	42,075,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	98,589,515.71	98,589,515.71
投资性房地产		
固定资产	59,681,456.92	66,486,831.42
在建工程		
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	30,207,862.58	35,244,232.63
开发支出	5,041,461.46	3,831,106.03
商誉		
长期待摊费用	5,998,975.54	3,114,828.41
递延所得税资产	3,756,015.12	4,276,858.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	232,928,037.33	253,618,373.19
资产总计	571,582,606.33	597,222,417.05
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	2,398,482.87	3,056,406.90
应付账款	29,018,105.21	35,316,321.97
预收款项	19,847,436.30	17,427,338.35
应付职工薪酬	5,322,186.84	4,558,703.29
应交税费	1,675,432.66	2,399,395.81
应付利息		
应付股利	162,945.00	162,945.00
其他应付款	3,315,238.01	1,097,126.82

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	61,739,826.89	64,018,238.14
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	5,915,000.00	
预计负债		
递延所得税负债	2,503,067.78	4,822,030.28
其他非流动负债	7,735,119.24	3,305,119.24
非流动负债合计	16,153,187.02	8,127,149.52
负债合计	77,893,013.91	72,145,387.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	292,604,000.00	292,604,000.00
资本公积	186,660,626.62	199,801,414.12
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	20,781,447.95	20,781,447.95
一般风险准备	-6,356,482.15	11,890,167.32
未分配利润		
所有者权益（或股东权益）合计	493,689,592.42	525,077,029.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	571,582,606.33	597,222,417.05

公司法定代表人：敖刚 主管会计工作负责人：刘金成 会计机构负责人：王幼健

4.2

合并利润表

编制单位：北京航天长峰股份有限公司

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	66,465,754.70	95,610,270.48	185,653,190.44	230,126,283.08
其中：营业收入	66,465,754.70	95,610,270.48	185,653,190.44	230,126,283.08
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收 入				
二、营业总成本	63,974,293.70	97,937,381.55	191,858,625.91	243,531,802.51
其中：营业成本	46,920,857.30	73,666,974.99	132,666,737.55	175,162,276.12
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	463,858.36	737,687.17	1,181,758.61	1,590,773.18
销售费用	6,387,337.15	7,402,862.20	20,800,647.05	21,354,234.33
管理费用	12,004,280.58	16,040,814.05	39,892,539.80	43,404,719.53
财务费用	-1,746,972.93	358,299.31	-2,462,411.88	779,372.06
资产减值损失	-55,066.76	-269,256.17	-220,645.22	1,240,427.29
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)		731,960.00	750,000.00	1,723,920.00
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)	2,491,461.00	-1,595,151.07	-5,455,435.47	-11,681,599.43
加：营业外收入	214,345.20	1,731,212.97	574,355.80	2,334,187.62
减：营业外支出	9,462.82	89,467.32	261,256.39	185,345.77
其中：非流动资产处 置损失	9,462.82		240,656.39	95,878.45
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	2,696,343.38	46,594.58	-5,142,336.06	-9,532,757.58
减：所得税费用	816,876.26	312,232.05	2,675,706.55	1,595,060.76
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	1,879,467.12	-265,637.47	-7,818,042.61	-11,127,818.34
归属于母公司所有者的 净利润	1,129,322.77	-716,495.55	-9,961,413.95	-11,505,243.80

少数股东损益	750,144.35	450,858.08	2,143,371.34	377,425.46
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0039	-0.0024	-0.0340	-0.0393
（二）稀释每股收益	0.0039	-0.0024	-0.0340	-0.0393
七、其他综合收益	-1,231,650.00	-4,977,328.00	-13,140,787.50	26,277,364.00
八、综合收益总额	647,817.12	-5,242,965.47	-20,958,830.11	15,149,545.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	-102,327.23	-5,693,823.55	-23,102,201.45	14,772,120.20
归属于少数股东的综合收益总额	750,144.35	450,858.08	2,143,371.34	377,425.46

公司法定代表人：敖刚 主管会计工作负责人：刘金成 会计机构负责人：王幼健

母公司利润表

编制单位：北京航天长峰股份有限公司

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	29,060,097.38	53,900,994.63	78,745,848.75	125,759,285.43
减：营业成本	19,977,472.58	41,325,401.39	56,094,998.16	95,807,770.33
营业税金及附加	374,254.36	547,717.01	751,018.02	1,136,062.11
销售费用	4,575,002.88	5,615,883.08	14,677,897.42	15,685,806.35
管理费用	8,666,992.45	10,434,733.83	30,512,140.81	28,848,447.48
财务费用	-1,554,068.26	-180,361.52	-2,425,056.14	-247,253.92
资产减值损失	-165,732.47	-396.67	-1,684,516.64	1,343,043.64
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)		731,960.00	1,122,400.00	2,096,320.00
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)	-2,813,824.16	-3,110,022.49	-18,058,232.88	-14,718,270.56
加：营业外收入	204,252.07	866,847.97	564,262.67	1,469,822.62
减：营业外支出	9,462.82	89,173.30	231,835.39	153,656.18
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-2,619,034.91	-2,332,347.82	-17,725,805.60	-13,402,104.12
减：所得税费用			520,843.87	
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-2,619,034.91	-2,332,347.82	-18,246,649.47	-13,402,104.12
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益	-1,231,650.00	-4,977,328.00	-13,140,787.50	26,277,364.00
七、综合收益总额	-3,850,684.91	-7,309,675.82	-31,387,436.97	12,875,259.88

公司法定代表人：敖刚 主管会计工作负责人：刘金成 会计机构负责人：王幼健

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：北京航天长峰股份有限公司

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	222,084,664.72	226,025,566.33
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	2,289,030.21	3,167,838.89
收到其他与经营活动有关的现金	25,065,969.08	16,783,218.19
经营活动现金流入小计	249,439,664.01	245,976,623.41
购买商品、接受劳务支付的现金	174,673,947.66	162,815,211.03
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	41,822,515.92	42,669,912.72
支付的各项税费	10,309,471.55	14,634,258.25
支付其他与经营活动有关的现金	38,997,816.84	42,054,523.98
经营活动现金流出小计	265,803,751.97	262,173,905.98
经营活动产生的现金流量净额	-16,364,087.96	-16,197,282.57
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	750,000.00	991,960.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79,000.00	36,590.00
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	829,000.00	1,028,550.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,372,645.29	2,128,790.50
投资支付的现金	3,037,500.00	
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	8,410,145.29	2,128,790.50
投资活动产生的现金流量净额	-7,581,145.29	-1,100,240.50

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	20,000,000.00	26,000,000.00
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	20,000,000.00	26,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,208,779.50	1,886,500.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	627,600.00	502,080.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,208,779.50	26,886,500.33
筹资活动产生的现金流量净额	8,791,220.50	-886,500.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,747.15	796.52
五、现金及现金等价物净增加额	-15,143,265.60	-18,183,226.88
加：期初现金及现金等价物余额	231,716,251.04	188,750,028.52
六、期末现金及现金等价物余额	216,572,985.44	170,566,801.64

公司法定代表人：敖刚 主管会计工作负责人：刘金成 会计机构负责人：王幼健

母公司现金流量表

2010年1—9月

编制单位：北京航天长峰股份有限公司

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	96,585,936.61	123,681,851.50
收到的税费返还	2,289,030.21	3,167,838.89
收到其他与经营活动有关的现金	24,281,976.65	6,471,520.84
经营活动现金流入小计	123,156,943.47	133,321,211.23
购买商品、接受劳务支付的现金	76,518,256.65	82,129,230.83
支付给职工以及为职工支付的现金	31,856,407.77	29,674,292.45
支付的各项税费	5,362,060.18	5,995,113.16
支付其他与经营活动有关的现金	22,078,737.84	25,410,849.10
经营活动现金流出小计	135,815,462.44	143,209,485.54
经营活动产生的现金流量净额	-12,658,518.97	-9,888,274.31
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	3,122,400.00	3,364,360.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,000.00	33,870.00
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	3,131,400.00	3,398,230.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,190,567.29	1,045,022.37
投资支付的现金	3,037,500.00	
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	7,228,067.29	1,045,022.37
投资活动产生的现金流量净额	-4,096,667.29	2,353,207.63
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		
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		
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	10,747.15	796.52
五、现金及现金等价物净增加额	-16,744,439.11	-7,534,270.16
加：期初现金及现金等价物余额	207,847,950.62	151,595,787.92
六、期末现金及现金等价物余额	191,103,511.51	144,061,517.76

公司法定代表人：敖刚 主管会计工作负责人：刘金成 会计机构负责人：王幼健