

东风电子科技股份有限公司

600081

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.....	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

公司负责人姓名	高大林
主管会计工作负责人姓名	周法东
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	龙晓玲

公司负责人高大林、主管会计工作负责人周法东及会计机构负责人（会计主管人员）龙晓玲声明：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)	1,601,242,362.39	1,299,020,318.47	23.27
所有者权益（或股东权益）(元)	529,235,805.44	360,450,426.02	46.83
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.6878	1.1495	46.83
	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)	16,056,972.29		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0512		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(%) (7-9月)
归属于上市公司股东的净利润(元)	43,748,959.65	168,785,379.42	132.98
基本每股收益（元/股）	0.1395	0.5383	132.93
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1398	0.5418	126.58
稀释每股收益（元/股）	0.1395	0.5383	132.93
加权平均净资产收益率(%)	10.5142	37.9427	增加 32.32 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.5350	38.0807	增加 33.49 个百分点

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）	说明
非流动资产处置损益	-61,535.01	子公司固定资产处置损失
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）	156,948.36	汽车数字化电机仪表系统补助
债务重组损益	29,136.21	子公司债务重组收益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	13,870.00	子公司交易性金融资产公允价值变动损益以及处置交易性金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益	487,350.00	公司收到上海江森自控汽车电子有限公司委托贷款利息收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-771,306.81	子公司零星流动资产处置
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-365,697.00	对东风伟世通汽车饰件系统有限公司的长期股权投资的股权投资差额摊销
所得税影响额	-122,604.04	
少数股东权益影响额（税后）	19,852.03	系归属于少数股东的非经常损益
合计	-613,986.26	

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）	23,129	
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
东风汽车零部件(集团)有限公司	203,814,000	人民币普通股
交通银行—海富通精选证券投资基金	5,000,000	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	4,995,211	人民币普通股
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股
海通—中行—FORTIS BANK SA/NV	3,406,966	人民币普通股
同德证券投资基金	3,018,818	人民币普通股
李星	2,271,505	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—中海量化策略股票型证券投资基金	2,005,135	人民币普通股
梁志鹏	1,652,000	人民币普通股
中国银行—海富通收益增长证券投资基金	1,349,394	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

资产负债类

项 目	年末金额	年初金额	增减率（%）	变动原因
交易性金融资产	52,900.00		100.00	系子公司新增套期保值业务所致
应收票据	116,403,763.40	88,741,283.42	31.17	主要系票据结算增加所致
应收账款	613,284,629.20	364,959,908.12	68.04	营业收入大幅增长导致应收帐款增加
其他应收款	8,391,225.42	2,798,844.82	199.81	系子公司往来款增加所致
无形资产	7,842,290.79	4,829,414.29	62.39	系子公司增加专利技术转入
开发支出	533,518.23	4,355,345.34	-87.75	开发支出与年初相比减少
应付账款	460,473,216.18	342,431,892.09	34.47	子公司采购比年初有所增长
预收款项	3,793,376.93	2,428,735.63	56.19	系子公司收取代理商货款增加所致
应付职工薪酬	66,389,892.16	51,839,746.49	28.07	主要系人工成本及工资性费用较年初有所增长

应交税费	20,153,522.92	6,417,337.63	214.05	营业收入增长导致税金相应增加
其他流动负债	3,463,811.47	1,703,610.92	103.32	系子公司递延收益增加
未分配利润	127,104,007.56	-41,681,371.86	404.94	净利润增加所致
收益类				
项 目	本年金额	上年金额	增减率 (%)	变动原因
营业收入	1,681,012,824.57	881,120,912.79	90.78	主要受行业增长影响同比营业收入大幅增加
营业成本	1,341,224,901.08	763,846,109.25	75.59	营业收入增长同时相应增加了营业成本
营业税金及附加	5,964,495.29	3,194,790.19	86.69	营业收入增长导致税金相应增加
销售费用	54,625,999.45	35,623,182.83	53.34	受营业收入影响相应费用同时有所增加
投资收益	69,028,360.79	47,054,689.03	46.70	因参股公司同比经营效益良好所致
营业外收入	1,061,296.47	4,102,690.19	-74.13	系子公司同比减少所得税返还
利润总额	227,867,358.81	22,856,121.09	896.96	主要受行业增长影响同比利润大幅增加
所得税费用	19,155,532.99	6,330,575.35	202.59	公司利润增长导致所得税相应增加
归属于母公司股东的净利润	168,785,379.42	7,240,853.84	2,231.01	系公司经营效益同比大幅增长所致
少数股东损益	39,926,446.40	9,284,691.90	330.02	子公司经营效益同比大幅增长所致
现金流量类				
项 目	本年金额	上年金额	增减率 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	16,056,972.29	-15,168,629.57	205.86	本年度与上年同比经营现金流有所改善
投资活动产生的现金流量净额	43,402,366.35	64,942,201.09	-33.17	系减少固定资产投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	-64,681,639.27	-69,044,216.23	6.32	本年增加了银行借款所致

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

本公司于 2009 年 12 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《东风电子科技股份有限公司重大事项公告》；于 2010 年 4 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《东风电子科技股份有限公司股权转让协议公告》、《东风电子科技股份有限公司收购报告书》（摘要）、《东风电子科技股份有限公司简式权益报告书》；于 2010 年 6 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《东风电子科技股份有限公司关于股权转让获得中国证监会批复公告》；并于 2010 年 7 月 7 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《东风电子科技股份有限公司关于股权转让进展情况公告》。过出方东风汽车有限公司已将持有的 203,814,000 股，占东风科技总股本的 65.00%，过入到东风汽车零部件有限公司证券账户内。股权转让中国证券登记结算有限责任公司过户手续已完成，本公司的总股本仍为 313,560,000 股，其中东风汽车零部件有限公司持有 203,814,000 股，占公司总股本的 65.00%，为本公司的控股股东，原控股股东东风汽车有限公司不再直接持有东风科技的股份。2010 年 8 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《东风电子科技股份有限公司关于控股股东名称、实收资本变更的公告》；2010 年 9 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《东风电子科技股份有限公司关于控股股东注册资本（金）、实收资本及投资人（股权）变更的公告》。详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

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

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

预计公司下一报告期期末归属于母公司股东的净利润与上年同期相比发生大幅度增长，增长幅度为 350%左右。

理由：

- 1) 由于受行业及主机厂配套需求增长的影响，同比增加了收入。
- 2) 扩大了新产品的配套市场。
- 3) 公司开辟了新的客户产品市场。

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。

东风电子科技股份有限公司

法定代表人：高大林

2010 年 10 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：东风电子科技股份有限公司

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	38,646,308.26	43,868,608.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	52,900.00	
应收票据	116,403,753.40	88,741,283.42
应收账款	613,284,629.20	364,959,908.12
预付款项	32,502,607.32	30,244,443.64
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	8,391,225.42	2,798,844.82
买入返售金融资产		
存货	130,478,244.06	101,778,602.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	939,759,667.66	632,391,691.09
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	20,000,000.00	20,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	265,251,738.65	254,640,017.11
投资性房地产	17,157,787.95	17,569,091.73
固定资产	323,802,936.88	340,186,212.88
在建工程	21,584,680.09	19,685,092.36
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	7,842,290.79	4,829,414.29
开发支出	533,518.23	4,355,345.34
商誉		
长期待摊费用	1,273,145.70	1,553,911.06
递延所得税资产	4,036,596.44	3,809,542.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	661,482,694.73	666,628,627.38
资产总计	1,601,242,362.39	1,299,020,318.47
流动负债：		
短期借款	334,000,000.00	369,000,000.00
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	39,240,000.00	51,984,000.00
应付账款	460,473,216.18	342,431,892.09
预收款项	3,793,376.93	2,428,735.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	66,389,892.16	51,839,746.49
应交税费	20,153,522.92	6,417,337.63
应付利息		
应付股利		
其他应付款	32,047,001.46	29,423,459.49
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	3,463,811.47	1,703,610.92
流动负债合计	959,560,821.12	855,228,782.25
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	959,560,821.12	855,228,782.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	313,560,000.00	313,560,000.00
资本公积	21,884,237.74	21,884,237.74
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	66,687,560.14	66,687,560.14
一般风险准备		
未分配利润	127,104,007.56	-41,681,371.86
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	529,235,805.44	360,450,426.02
少数股东权益	112,445,735.83	83,341,110.20
所有者权益合计	641,681,541.27	443,791,536.22
负债和所有者权益总计	1,601,242,362.39	1,299,020,318.47

公司法定代表人：高大林 主管会计工作负责人：周法东 会计机构负责人：龙晓玲

母公司资产负债表
2010 年 9 月 30 日

编制单位：东风电子科技股份有限公司

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	2,853,301.77	10,442,556.78
交易性金融资产		
应收票据	29,951,180.00	19,219,000.00
应收账款	64,214,805.34	38,035,842.79
预付款项	1,509,275.58	1,435,318.27
应收利息		
应收股利		
其他应收款	185,027,912.57	195,262,252.50
存货	20,582,892.22	17,324,792.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	304,139,367.48	281,719,763.05
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	20,000,000.00	20,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	508,104,439.43	483,589,858.15
投资性房地产	17,157,787.95	17,569,091.73
固定资产	49,614,304.25	54,657,718.46
在建工程	7,032,044.55	3,020,470.59
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	105,398.83	124,757.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	382,500.00	510,000.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	602,396,475.01	579,471,896.76
资产总计	906,535,842.49	861,191,659.81
流动负债：		
短期借款	254,000,000.00	282,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	39,240,000.00	51,984,000.00
应付账款	65,397,367.45	56,456,947.62
预收款项	1,560,874.91	67,467.70
应付职工薪酬	21,210,749.93	23,839,682.23
应交税费	1,552,548.81	-537,338.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	35,962,501.22	53,162,527.76

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	418,924,042.32	466,973,287.04
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	418,924,042.32	466,973,287.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	313,560,000.00	313,560,000.00
资本公积	20,321,123.18	20,321,123.18
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	66,687,560.14	66,687,560.14
一般风险准备		
未分配利润	87,043,116.85	-6,350,310.55
所有者权益（或股东权益）合计	487,611,800.17	394,218,372.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	906,535,842.49	861,191,659.81

公司法定代表人：高大林 主管会计工作负责人：周法东 会计机构负责人：龙晓玲

4.2

合并利润表

编制单位：东风电子科技股份有限公司

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 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	536,856,225.34	372,565,805.17	1,681,012,824.57	881,120,912.79
其中：营业收入	536,856,225.34	372,565,805.17	1,681,012,824.57	881,120,912.79
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	495,289,957.43	368,662,980.68	1,521,599,821.33	907,742,191.78
其中：营业成本	431,637,269.31	314,634,339.06	1,341,224,901.08	763,846,109.25
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	1,388,236.41	1,296,824.53	5,964,495.29	3,194,790.19
销售费用	19,310,980.75	15,856,302.03	54,625,999.45	35,623,182.83
管理费用	35,275,585.79	26,736,565.98	96,001,083.85	78,248,867.92
财务费用	4,345,819.87	4,734,456.99	13,855,087.77	16,311,770.08
资产减值损失	3,332,065.30	5,404,492.09	9,928,253.89	10,517,471.51
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	52,900.00		52,900.00	
投资收益(损失以“-” 号填列)	19,746,987.40	25,142,971.13	69,028,360.79	47,054,689.03
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	19,513,652.39	24,881,610.29	68,558,220.01	46,723,054.92
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	61,366,155.31	29,045,795.62	228,494,264.03	20,433,410.04
加：营业外收入	215,606.84	92,918.27	1,061,296.47	4,102,690.19
减：营业外支出	136,654.90	518,606.33	1,688,201.69	1,679,979.14
其中：非流动资产处置损 失			386,057.35	339,359.30
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	61,445,107.25	28,620,107.56	227,867,358.81	22,856,121.09
减：所得税费用	5,580,255.27	3,460,542.68	19,155,532.99	6,330,575.35
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	55,864,851.98	25,159,564.88	208,711,825.82	16,525,545.74
归属于母公司所有者的 净利润	43,748,959.65	18,778,014.47	168,785,379.42	7,240,853.84
少数股东损益	12,115,892.33	6,381,550.41	39,926,446.40	9,284,691.90
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.1395	0.0599	0.5383	0.0231
(二) 稀释每股收益	0.1395	0.0599	0.5383	0.0231

七、其他综合收益				
八、综合收益总额	55,864,851.98	25,159,564.88	208,711,825.82	16,525,545.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,748,959.65	18,778,014.47	168,785,379.42	7,240,853.84
归属于少数股东的综合收益总额	12,115,892.33	6,381,550.41	39,926,446.40	9,284,691.90

公司法定代表人：高大林 主管会计工作负责人：周法东 会计机构负责人：龙晓玲

母公司利润表

编制单位：东风电子科技股份有限公司

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 期末金额(1-9月)
一、营业收入	56,361,335.27	46,922,019.24	184,301,458.90	106,359,086.30
减：营业成本	47,075,909.34	40,988,108.76	151,170,945.31	101,056,306.64
营业税金及附加	220,478.25	302,494.22	1,047,413.29	652,691.06
销售费用	4,691,218.05	3,280,578.34	9,758,133.29	7,154,088.97
管理费用	7,703,979.15	9,792,869.90	28,534,608.22	27,631,500.53
财务费用	3,264,748.62	3,392,770.70	9,973,318.16	12,201,898.80
资产减值损失	1,879,102.08	3,994,784.04	701,615.71	6,942,888.29
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）	31,244,503.77	25,142,971.13	111,750,993.17	47,054,689.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	33,416,512.13	24,881,610.29	82,461,079.75	46,723,054.92
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,770,403.55	10,313,384.41	94,866,418.09	-2,225,598.85
加：营业外收入	35,084.75		35,564.75	480.00
减：营业外支出		187,327.97	1,243,671.83	551,488.32
其中：非流动资产处置损失			125,955.14	335,766.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,805,488.30	10,126,056.44	93,658,311.01	-2,776,607.17
减：所得税费用			264,883.61	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,805,488.30	10,126,056.44	93,393,427.40	-2,776,607.17
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0727	0.0323	0.2978	-0.0089
（二）稀释每股收益	0.0727	0.0323	0.2978	-0.0089
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	22,805,488.30	10,126,056.44	93,393,427.40	-2,776,607.17

公司法定代表人：高大林 主管会计工作负责人：周法东 会计机构负责人：龙晓玲

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：东风电子科技股份有限公司

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	811,796,782.39	433,085,486.69
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		3,364,443.76
收到其他与经营活动有关的现金	37,583,991.05	18,475,521.52
经营活动现金流入小计	849,380,773.44	454,925,451.97
购买商品、接受劳务支付的现金	493,250,690.69	248,878,039.29
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	150,210,934.39	103,608,035.42
支付的各项税费	100,869,842.45	46,937,471.14
支付其他与经营活动有关的现金	88,992,333.62	70,670,535.69
经营活动现金流出小计	833,323,801.15	470,094,081.54
经营活动产生的现金流量净额	16,056,972.29	-15,168,629.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	54,300,304.12
取得投资收益收到的现金	61,831,848.48	30,245,812.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	362,820.00	264,100.00
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	102,194,668.48	84,810,216.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	18,792,302.13	19,868,015.73
投资支付的现金	40,000,000.00	
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	58,792,302.13	19,868,015.73
投资活动产生的现金流量净额	43,402,366.35	64,942,201.09
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	526,000,000.00	748,000,000.00
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	526,000,000.00	748,000,000.00
偿还债务支付的现金	561,000,000.00	798,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,681,639.27	19,044,216.23
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	590,681,639.27	817,044,216.23
筹资活动产生的现金流量净额	-64,681,639.27	-69,044,216.23
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	-5,222,300.63	-19,270,644.71
加：期初现金及现金等价物余额	43,868,608.89	40,623,899.37
六、期末现金及现金等价物余额	38,646,308.26	21,353,254.66

公司法定代表人：高大林 主管会计工作负责人：周法东 会计机构负责人：龙晓玲

母公司现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：东风电子科技股份有限公司

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	55,363,485.78	62,641,090.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	533,313,605.98	95,597,731.14
经营活动现金流入小计	588,677,091.76	158,238,821.57
购买商品、接受劳务支付的现金	94,428,006.25	43,858,343.53
支付给职工以及为职工支付的现金	37,761,570.65	22,517,265.49
支付的各项税费	11,268,483.71	5,772,067.65
支付其他与经营活动有关的现金	475,158,562.36	77,678,335.28
经营活动现金流出小计	618,616,622.97	149,826,011.95
经营活动产生的现金流量净额	-29,939,531.21	8,412,809.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	54,299,198.00
取得投资收益收到的现金	61,831,848.48	30,245,812.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,300.00	200.00
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	101,836,148.48	84,545,210.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,332,238.78	435,006.42
投资支付的现金	40,000,000.00	
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	41,332,238.78	435,006.42
投资活动产生的现金流量净额	60,503,909.70	84,110,204.28
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	496,000,000.00	631,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	496,000,000.00	631,000,000.00
偿还债务支付的现金	524,000,000.00	718,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,153,633.50	13,029,017.25
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	534,153,633.50	731,029,017.25
筹资活动产生的现金流量净额	-38,153,633.50	-100,029,017.25
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	-7,589,255.01	-7,506,003.35
加：期初现金及现金等价物余额	10,442,556.78	14,869,157.54
六、期末现金及现金等价物余额	2,853,301.77	7,363,154.19

公司法定代表人：高大林 主管会计工作负责人：周法东 会计机构负责人：龙晓玲