

**凤凰光学股份有限公司**

**600071**

**2010 年第一季度报告**

## 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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
刘林春	董事	因事请假	无

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	罗小勇先生
主管会计工作负责人姓名	孙志云先生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	彭丽女士

公司负责人罗小勇先生、主管会计工作负责人孙志云先生及会计机构负责人（会计主管人员）彭丽女士声明：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 年度期末增减(%)
总资产(元)	1,121,006,876.55	1,146,398,816.36	-2.21
所有者权益（或股东权益）(元)	593,202,050.99	582,868,326.69	1.77
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.50	2.46	1.63
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	8,013,317.45		-26.64
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0337		-26.74
	报告期	年初至报告期期末	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)	10,333,724.30	10,333,724.30	119,196.35
基本每股收益（元/股）	0.0435	0.0435	108,650.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0431	0.0431	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.0435	0.0435	108,650.00
加权平均净资产收益率（%）	1.76	1.76	增加 1.76 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.74	1.74	增加 2.04 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	金额
非流动资产处置损益	-100.14
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）	90,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	49,503.92
所得税影响额	-15,662.11
少数股东权益影响额（税后）	-27,584.84
合计	96,156.83

## 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）	36,378	
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
凤凰光学控股有限公司	20,747,244	人民币普通股
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	6,626,286	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	5,102,919	人民币普通股
中国银行股份有限公司—招商行业领先股票型证券投资基金	2,599,992	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—信达澳银中小盘股票型证券投资基金	1,718,180	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,320,349	人民币普通股
中信证券—中信—中信理财 2 号集合资产管理计划	1,087,985	人民币普通股
谢水根	802,300	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—招商大盘蓝筹股票型证券投资基金	800,000	人民币普通股
罗焯	729,990	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，资产负债表项目大幅变动情况及原因分析（单位：元）：

项目	期末数	期初数	增减金额	增减比例（%）
其他应收款	3,353,122.46	1,641,267.36	1,711,855.10	104.30
应付职工薪酬	24,846,901.90	38,791,841.55	-13,944,939.65	-35.95
应交税费	-3,052,674.97	1,765,704.64	-4,818,379.61	-272.89
其他流动负债	6,445,335.45	1,505,851.39	4,939,484.06	328.02

说明：

（1）其他应收款较期初增加的主要原因是：报告期控股子公司凤凰光学（广东）有限公司、江西凤凰富士能光学有限公司的其他应收款同比增加。

（2）应付职工薪酬较期初减少的主要原因是：报告期公司支付了 2009 年度员工薪酬。

（3）应交税费较期初减少的主要原因是：报告期公司进项税额大于销项税额，进项税留底抵扣。

（4）其他流动负债较期初增加的主要原因是：报告期控股子公司江西凤凰富士能光学有限公司出口业务收入大幅增加，计提出口代理费及加工费同比增加。

## 2、报告期内，利润表项目大幅变动情况及原因分析（单位：元）：

项目	2010 年 1-3 月	2009 年 1-3 月	增减金额	增减比例（%）
营业收入	270,699,197.15	154,327,738.74	116,371,458.41	75.41
营业成本	236,191,389.61	138,658,043.41	97,533,346.20	70.34
销售费用	4,371,209.75	2,513,922.38	1,857,287.37	73.88
财务费用	-163,393.62	3,854,647.80	-4,018,041.42	-104.24
营业外收入	139,755.92	2,752,934.12	-2,613,178.20	-94.92
利润总额	19,292,181.48	1,583,907.69	17,708,273.79	1118.01
所得税费用	4,141,825.50	842,813.23	3,299,012.27	391.43
归属于母公司所有者的净利润	10,333,724.30	8,662.23	10,325,062.07	119196.35
少数股东损益	4,816,631.68	732,432.23	4,084,199.45	557.62

说明:

- (1) 营业收入同比增加的主要原因是: 报告期公司市场订单饱和, 主营业务收入大幅增加。
- (2) 营业成本同比增加的主要原因是: 报告期主营业务收入大幅增加, 导致营业成本相应增加。
- (3) 销售费用同比增加的主要原因是: 报告期子公司江西凤凰富士能光学有限公司、凤凰光学(广东)有限公司销售费用增加。
- (4) 财务费用同比减少的主要原因是: 报告期公司出口业务汇兑损失同比减少 329.89 万元(上年汇兑出现损失, 报告期汇兑出现收益); 报告期公司贷款金额同比减少, 利息支出减少 47.98 万元。
- (5) 营业外收入同比减少的主要原因是: 报告期子公司凤凰光学(广东)有限公司营业外收入减少。
- (6) 利润总额同比增加的主要原因是: 报告期公司经营状况同比大幅改善, 主营产品产销两旺, 营业利润同比大幅增加。
- (7) 所得税费用同比增加的主要原因是: 报告期公司经营状况同比大幅改善, 利润总额同比大幅增加。
- (8) 归属于母公司所有者的净利润同比增加的主要原因是: 报告期公司经营业绩大幅提高, 利润增加。
- (9) 少数股东损益同比增加的主要原因是: 报告期公司经营业绩大幅提高, 利润增加。

### 3、报告期内, 现金流量表项目大幅变动情况及原因分析(单位: 元):

项目	2010 年 1-3 月	2009 年 1-3 月	增减金额	增减比例 (%)
经营活动现金流入总额	270,730,475.98	184,417,361.28	86,313,114.70	46.80
经营活动现金流出总额	262,717,158.53	173,494,057.54	89,223,100.99	51.43
投资活动现金流出总额	1,810,458.93	4,209,745.67	-2,399,286.74	-56.99
筹资活动现金流入总额	20,000,000.00	81,000,000.00	-61,000,000.00	-75.31
现金及现金等价物净增加额	-28,715,620.81	14,397,428.11	-43,113,048.92	-299.45
期末现金及现金等价物余额	352,769,418.95	256,002,206.39	96,767,212.56	37.80

说明:

- (1) 报告期公司经营活动现金流入增加的主要原因是: 报告期公司主营业务收入大幅增加。
- (2) 报告期公司经营活动现金流出增加的主要原因是: 报告期公司业务量大幅增加, 导致经营活动现金流出相应增加。
- (3) 报告期公司投资活动现金流出减少的主要原因是: 报告期内各子公司购买固定资产及无形资产支付现金减少。
- (4) 报告期公司筹资活动现金流入减少的主要原因是: 上年同期为了降低财务费用, 公司母体银行贷款期限缩短, 增加了贷款发生额。
- (5) 报告期现金及现金等价物净增加额减少的主要原因是: 筹资活动产生的现金流量净额同比减少。
- (6) 报告期期末现金及现金等价物余额增加的主要原因是: 报告期期初现金及现金等价物余额大于上年期初现金及现金等价物余额。

### 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

原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况:

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
凤凰光学控股有限公司	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。 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)。	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

经公司财务部门初步预算, 2010 年 1-6 月公司实现归属于母公司所有者的净利润将比上年同期(归属于母公司所有者的净利润为 11,168,300.84 元)增长 50%以上, 具体财务数据将在公司 2010 年半年度报告中详细披露。业绩增长的主要原因是: 上年第一季度受国际金融危机的影响, 营业收入下降、营业成本上升、利润大幅减少; 预计 2010 年 1-6 月公司市场订单饱和、经营业绩增长、利润增加。

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2010 年 4 月 29 日, 公司 2009 年年度股东大会审议通过了公司 2009 年度利润分配方案, 即以 2009 年末公司总股本 237,472,456 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税), 合计派发现金股利 23,747,245.60 元, 剩余未分配利润 153,819,788.63 元, 结转下一年度。本年度不用资本公积金转增股本。

公司计划在股东大会通过后二个月内实施上述利润分配方案。

凤凰光学股份有限公司  
法定代表人: 罗小勇先生  
2010 年 4 月 30 日

## § 4 附录

## 4.1

**合并资产负债表**  
2010 年 3 月 31 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	353,178,636.74	381,894,257.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,409,441.28	2,154,767.68
应收账款	154,025,185.88	152,912,721.56
预付款项	12,633,018.85	12,292,989.11
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	3,353,122.46	1,641,267.36
买入返售金融资产		
存货	101,754,730.16	88,222,872.14
一年内到期的非流动资产	86,300.74	154,519.10
其他流动资产	179,105.04	120,000.00
流动资产合计	626,619,541.15	639,393,394.50
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
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	63,335,249.45	63,335,249.45
投资性房地产		
固定资产	416,106,414.68	428,488,293.17
在建工程	205,814.00	205,814.00
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	13,262,769.37	13,441,362.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	284,700.35	342,314.81
递延所得税资产	1,192,387.55	1,192,387.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	494,387,335.40	507,005,421.86
资产总计	1,121,006,876.55	1,146,398,816.36

<b>流动负债：</b>		
短期借款	123,000,000.00	149,000,000.00
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	4,000,000.00	2,000,000.00
应付账款	151,979,311.23	150,765,938.12
预收款项	3,117,812.41	3,203,849.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,846,901.90	38,791,841.55
应交税费	-3,052,674.97	1,765,704.64
应付利息		
应付股利	15,865,132.71	15,865,132.71
其他应付款	20,048,869.70	16,679,797.90
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	-89,868.36	
其他流动负债	6,445,335.45	1,505,851.39
流动负债合计	346,160,820.07	379,578,115.86
<b>非流动负债：</b>		
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	2,000,000.00	2,000,000.00
非流动负债合计	2,000,000.00	2,000,000.00
负债合计	348,160,820.07	381,578,115.86
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	237,472,456.00	237,472,456.00
资本公积	109,857,630.66	109,857,630.66
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	57,971,205.80	57,971,205.80
一般风险准备		
未分配利润	187,900,758.53	177,567,034.23
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	593,202,050.99	582,868,326.69
少数股东权益	179,644,005.49	181,952,373.81
所有者权益合计	772,846,056.48	764,820,700.50
负债和所有者权益总计	1,121,006,876.55	1,146,398,816.36

公司法定代表人：罗小勇先生 主管会计工作负责人：孙志云先生 会计机构负责人：彭丽女士



**母公司资产负债表**  
2010 年 3 月 31 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	166,290,357.42	168,258,601.22
交易性金融资产		
应收票据		30,000.00
应收账款	25,583,406.41	25,436,585.81
预付款项	4,579,179.15	2,999,574.33
应收利息		
应收股利		
其他应收款	70,661,524.36	74,071,013.93
存货	19,252,776.52	18,734,165.65
一年内到期的非流动资产		2,085.82
其他流动资产	179,105.04	120,000.00
流动资产合计	286,546,348.90	289,652,026.76
<b>非流动资产：</b>		
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	247,028,549.45	247,028,549.45
投资性房地产		
固定资产	104,058,357.82	107,097,221.34
在建工程	205,814.00	205,814.00
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	17,176.52	20,522.72
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	351,309,897.79	354,352,107.51
资产总计	637,856,246.69	644,004,134.27
<b>流动负债：</b>		
短期借款	123,000,000.00	149,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	4,000,000.00	2,000,000.00
应付账款	7,576,820.39	9,065,930.89
预收款项	56,923.68	409,996.22
应付职工薪酬	1,679,627.26	4,572,779.09
应交税费	14,916.74	134,958.58

应付利息		
应付股利		
其他应付款	21,334,827.17	19,390,176.35
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,301,787.38	650,958.35
流动负债合计	158,964,902.62	185,224,799.48
<b>非流动负债：</b>		
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	158,964,902.62	185,224,799.48
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	237,472,456.00	237,472,456.00
资本公积	108,672,033.42	108,672,033.42
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	57,971,205.80	57,971,205.80
一般风险准备		
未分配利润	74,775,648.85	54,663,639.57
所有者权益（或股东权益）合计	478,891,344.07	458,779,334.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	637,856,246.69	644,004,134.27

公司法定代表人：罗小勇先生 主管会计工作负责人：孙志云先生 会计机构负责人：彭丽女士

## 4.2

### 合并利润表

2010 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	270,699,197.15	154,327,738.74
其中：营业收入	270,699,197.15	154,327,738.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	251,546,419.45	155,395,201.74
其中：营业成本	236,191,389.61	138,658,043.41
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	158,182.97	216,280.46
销售费用	4,371,209.75	2,513,922.38
管理费用	10,989,030.74	10,152,307.69
财务费用	-163,393.62	3,854,647.80
资产减值损失		
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）		
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）	19,152,777.70	-1,067,463.00
加：营业外收入	139,755.92	2,752,934.12
减：营业外支出	352.14	101,563.43
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,292,181.48	1,583,907.69
减：所得税费用	4,141,825.50	842,813.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,150,355.98	741,094.46
归属于母公司所有者的净利润	10,333,724.30	8,662.23
少数股东损益	4,816,631.68	732,432.23
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0435	0.00004
（二）稀释每股收益	0.0435	0.00004
七、其他综合收益		
八、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		

公司法定代表人：罗小勇先生  主管会计工作负责人：孙志云先生  会计机构负责人：彭丽女士

**母公司利润表**  
2010 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	29,650,449.63	30,993,705.08
减：营业成本	26,341,933.22	28,231,837.65
营业税金及附加	14,782.50	101,698.49
销售费用	1,080,397.59	571,776.39
管理费用	2,477,403.63	2,883,041.61
财务费用	1,028,551.41	2,078,292.29
资产减值损失		
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）	21,375,000.00	905,000.00
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）	20,082,381.28	-1,967,941.35
加：营业外收入	29,880.00	140,849.98
减：营业外支出	252.00	5,279.48
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,112,009.28	-1,832,370.85
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,112,009.28	-1,832,370.85
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		
七、综合收益总额		

公司法定代表人：罗小勇先生  主管会计工作负责人：孙志云先生  会计机构负责人：彭丽女士

**合并现金流量表**  
2010 年 1—3 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	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	261,172,914.47	174,826,734.50
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	5,275,498.42	3,531,492.11
收到其他与经营活动有关的现金	4,282,063.09	6,059,134.67
经营活动现金流入小计	270,730,475.98	184,417,361.28
购买商品、接受劳务支付的现金	179,984,142.63	114,663,810.95
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	65,359,955.95	45,206,986.56
支付的各项税费	9,744,441.94	6,923,329.09
支付其他与经营活动有关的现金	7,628,618.01	6,699,930.94
经营活动现金流出小计	262,717,158.53	173,494,057.54
经营活动产生的现金流量净额	8,013,317.45	10,923,303.74
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		99,477.13
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		99,477.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,810,458.93	4,209,745.67
投资支付的现金		
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	1,810,458.93	4,209,745.67
投资活动产生的现金流量净额	-1,810,458.93	-4,110,268.54

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	81,000,000.00
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	81,000,000.00
偿还债务支付的现金	46,000,000.00	71,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,875,308.75	2,226,136.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,125,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	54,875,308.75	73,226,136.58
筹资活动产生的现金流量净额	-34,875,308.75	7,773,863.42
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-43,170.58	-189,470.51
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-28,715,620.81	14,397,428.11
加：期初现金及现金等价物余额	381,485,039.76	241,604,778.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	352,769,418.95	256,002,206.39

公司法定代表人：罗小勇先生    主管会计工作负责人：孙志云先生    会计机构负责人：彭丽女士

**母公司现金流量表**  
2010 年 1—3 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	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	30,747,351.28	28,712,956.80
收到的税费返还	557,803.62	161,690.54
收到其他与经营活动有关的现金	16,173,854.44	20,518,972.99
经营活动现金流入小计	47,479,009.34	49,393,620.33
购买商品、接受劳务支付的现金	18,966,537.27	16,358,306.40
支付给职工以及为职工支付的现金	11,665,791.73	11,881,776.09
支付的各项税费	499,108.25	459,547.09
支付其他与经营活动有关的现金	11,348,456.65	9,475,578.25
经营活动现金流出小计	42,479,893.90	38,175,207.83
经营活动产生的现金流量净额	4,999,115.44	11,218,412.5
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	21,375,000.00	905,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		99,477.13
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	21,375,000.00	1,004,477.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	592,050.49	1,100,870.95
投资支付的现金		
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	592,050.49	1,100,870.95
投资活动产生的现金流量净额	20,782,949.51	-96,393.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	81,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	81,000,000.00
偿还债务支付的现金	46,000,000.00	66,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,750,308.75	2,100,053.25
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	47,750,308.75	68,100,053.25
筹资活动产生的现金流量净额	-27,750,308.75	12,899,946.75
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,968,243.80	24,021,965.43
加：期初现金及现金等价物余额	168,258,601.22	61,575,657.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	166,290,357.42	85,597,623.37

公司法定代表人：罗小勇先生    主管会计工作负责人：孙志云先生    会计机构负责人：彭丽女士