

北方光电股份有限公司

600184

2011 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	7

一、重要提示

(一) 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。

(二) 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
王兴治	独立董事	因工作另有安排未能出席	范滇元
姜会林	独立董事	因工作另有安排未能出席	陈雪松

(三) 公司第三季度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	董事长王小鹏、总经理李克炎
主管会计工作负责人姓名	张少峰
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	申晓侠

公司负责人董事长王小鹏、总经理李克炎，主管会计工作负责人张少峰及会计机构负责人（会计主管人员）申晓侠声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 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)	3,021,204,729.46	2,550,324,722.37	18.46
所有者权益（或股东权益）(元)	957,201,548.99	933,869,176.44	2.50
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.57	4.46	2.47
	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)	-88,186,851.29		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.42		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)	-21,480,387.30	18,932,953.08	-8811.95
基本每股收益（元/股）	-0.10	0.09	-1100
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.10	0.07	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.10	0.09	-1100
加权平均净资产收益率（%）	-2.22	2.01	减少 2.25 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-2.22	1.64	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)	说明
非流动资产处置损益	-560,594.04	处置固定资产净损失。
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)	4,176,900.00	收到当地财政等单位拨付的各项补贴收入。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,166.52	
所得税影响额	-97,769.27	
少数股东权益影响额(税后)	-86,181.04	
合计	3,419,189.13	

(二) 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)	8419	
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
湖北华光新材料有限公司	10,500,000	人民币普通股
平安信托有限责任公司-新价值成长-一期	2,856,241	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪	1,524,119	人民币普通股
王奇志	1,414,300	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司-中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	1,324,051	人民币普通股
广东粤财信托有限公司-新价值 8 号	1,130,000	人民币普通股
广东粤财信托有限公司-新价值 2 期	1,101,817	人民币普通股
山东省国际信托有限公司-新价值 4 号集合信托	1,083,811	人民币普通股
唐建平	1,051,528	人民币普通股
王芳云	1,042,267	人民币普通股

三、重要事项

(一) 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

单位: 元 币种: 人民币

资产负债表项目				
项目	期末余额	期初余额	差异变动幅度(%)	变动原因
货币资金	181,307,292.03	287,364,562.71	-36.91	公司项目建设资金支出。
应收票据	64,551,869.12	39,691,277.51	62.63	公司收到客户以承兑票据结算的产品款比上年同期增加较多。

其他应收款	40,641,723.28	20,488,857.18	98.36	建设项目资金款转入在建工程账。
存货	775,278,018.69	476,646,177.14	62.65	公司防务产品在制品投入较多,四季度将陆续产出。
在建工程	311,850,552.82	183,240,058.46	70.19	公司民品建设项目陆续投入增加。
短期借款	468,698,275.74	279,874,258.13	67.47	受公司货款结算周期影响,货款回收不均衡,通过借款周转以保证生产经营。
应付票据	143,402,755.01	237,327,092.67	-39.58	兑付到期应付票据。
应付账款	592,002,266.02	428,529,785.71	38.15	公司业务的增长,原材料采购量增加。另一方面,采购过程中充分利用公司的商业信用,先采购后付款,在一定程度上也加大了应付账款的余额。
预收款项	121,857,887.40	37,292,286.23	226.76	公司收到的产品预收款增加。
应付职工薪酬	36,100,849.81	61,381,716.04	-41.19	公司按期计提三季度员工绩效工资。
应交税费	-49,577,595.30	-8,873,631.75	-458.71	公司采购材料、固定资产形成进项税额增加,同时出口产品退税款尚未收回影响所致。
长期借款	550,658,855.50	422,052,251.00	30.47	固定资产项目借款增加。
专项应付款	4,390,408.73	15,134,474.79	-70.99	根据国家科工局相关要求,国拨项目转到北方光电集团有限公司实施。
损益表项目				
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)	差异变动幅度(%)	变动原因
营业税金及附加	910,120.69	624,419.76	45.75	公司民品销量增加,与之相关的税金及附加随之增加。
管理费用	132,960,710.52	102,238,041.98	30.05	研究与开发费、职工薪酬同比增加。
财务费用	28,796,574.40	13,871,607.27	107.59	借款本金增加,影响借款利息增加;汇兑损失同比增加。
资产减值损失	1,716,546.33	-3,597,837.78	147.71	公司根据资产状况计提减值准备。
投资收益	-387,210.31	-24,128.68	-1504.77	参股公司的净利润变化影响所致。
对联营企业和合营企业的投资收益	-512,610.31	-24,128.68	-2024.49	参股公司的净利润变化影响所致。
营业利润	30,547,144.64	58,634,097.07	-47.9	管理费用和财务费用较上年增加较多,影响营业利润变化。
非流动资产处	1,128,487.68	121,018.84	832.49	全资子公司新华光处置闲置

置损失				固定资产。
利润总额	34,150,284.08	62,250,169.34	-45.14	受营业利润和营业外收支的影响，利润总额减少。
所得税费用	15,741,507.45	8,888,962.19	77.09	各子公司按利润和适用税率计提的所得税费用发生变化。
净利润	18,408,776.63	53,361,207.15	-65.50	因市场变化原因，控股子公司
归属于母公司所有者的净利润	18,932,953.08	49,439,702.70	-61.71	天达公司 2011 年 1-9 月净利润为-3783 万元，造成公司 2011 年 1-9 月净利润大幅减少。
少数股东损益	-524,176.45	3,921,504.45	-113.37	少数股东按各子公司净利润计算损益发生变化。
综合收益总额	18,408,776.63	53,361,207.15	-65.5	公司净利润变化影响。
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,932,953.08	49,439,702.70	-61.7	公司净利润变化影响。
归属于少数股东的综合收益总额	-524,176.45	3,921,504.45	-113.37	公司净利润变化影响。

2011 年 1—9 月，公司现金及现金等价物净增加额为-9,064 万元。其中：经营活动产生的现金流量净额为-8,819 万元，主要原因是货款回收未到集中收账期；投资活动产生的现金流量净额比上年减少 18,262 万元，主要原因是本期项目投资支出增加；筹资活动产生的现金流量净额增加 26,474 万元，主要原因是借款增加。

(二) 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

(三) 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

湖北华光新材料有限公司在股改中承诺：其所持的本公司股份自获得上市流通权之日起，在 36 个月内不上市交易或者转让。在 48 个月之内出售所持有的本公司股份不超过其总股本的 5%，60 个月之内出售所持有的本公司股份不超过其总股本的 10%，在此期间内通过证券交易所挂牌交易出售的股份价格不低于 13.8 元/股。

北方光电集团有限公司在股改中承诺：其所持的本公司股份自获得上市流通权之日起，在 60 个月内不上市交易或者转让。在 72 个月之内出售所持有的本公司股份不超过其总股本的 5%，84 个月之内出售所持有的本公司股份不超过其总股本的 10%，在此期间内通过证券交易所挂牌交易出售的股份价格不低于 13.8 元/股。

北方光电集团有限公司、红塔创新投资股份有限公司和云南省工业投资控股集团有限责任公司在本公司 2010 年度重大资产重组中承诺：自公司本次发行结束之日起 36 个月内，不转让其本次取得的公司股份，之后按中国证监会及交易所有关规定执行。

以上承诺在报告期内有效履行，相关承诺方均未通过交易系统出售本公司股份。

(四) 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

(五) 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内不进行现金分红。

北方光电股份有限公司

法定代表人：王小鹏

2011 年 10 月 24 日

四、附录

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：北方光电股份有限公司

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	181,307,292.03	287,364,562.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	64,551,869.12	39,691,277.51
应收账款	677,658,579.27	668,116,830.82
预付款项	296,718,158.99	300,089,637.90
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	40,641,723.28	20,488,857.18
买入返售金融资产		
存货	775,278,018.69	476,646,177.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,036,155,641.38	1,792,397,343.26
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		
长期应收款		
长期股权投资	42,508,314.31	43,020,924.62
投资性房地产	4,990,970.63	5,288,250.26
固定资产	592,428,867.65	492,284,987.85
在建工程	311,850,552.82	183,240,058.46
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	15,260,566.71	16,083,341.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,009,815.96	18,009,815.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	985,049,088.08	757,927,379.11
资产总计	3,021,204,729.46	2,550,324,722.37
流动负债：		
短期借款	468,698,275.74	279,874,258.13

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	143,402,755.01	237,327,092.67
应付账款	592,002,266.02	428,529,785.71
预收款项	121,857,887.40	37,292,286.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,100,849.81	61,381,716.04
应交税费	-49,577,595.30	-8,873,631.75
应付利息	17,958,971.33	13,881,767.61
应付股利		
其他应付款	77,533,264.36	75,417,508.53
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	1,407,976,674.37	1,124,830,783.17
非流动负债：		
长期借款	550,658,855.50	422,052,251.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	4,390,408.73	15,134,474.79
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	555,049,264.23	437,186,725.79
负债合计	1,963,025,938.60	1,562,017,508.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	209,380,413.00	209,380,413.00
资本公积	583,069,417.11	302,917,781.84
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,404,550.37	44,206,319.39
一般风险准备		
未分配利润	149,347,168.51	377,364,662.21
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	957,201,548.99	933,869,176.44
少数股东权益	100,977,241.87	54,438,036.97
所有者权益合计	1,058,178,790.86	988,307,213.41
负债和所有者权益总计	3,021,204,729.46	2,550,324,722.37

公司法定代表人：王小鹏

主管会计工作负责人：张少峰

会计机构负责人：申晓侠

母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：北方光电股份有限公司

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	8,842,576.24	50,097,042.32
交易性金融资产		
应收票据		6,253,277.51
应收账款		41,021,544.32
预付款项		4,533,057.01
应收利息		
应收股利		
其他应收款	299,419.47	11,124,830.89
存货		85,600,413.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	9,141,995.71	198,630,165.81
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	978,403,416.61	628,083,976.79
投资性房地产		
固定资产		211,453,825.19
在建工程		142,198,086.99
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		959,170.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		1,487,568.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	978,403,416.61	984,182,627.71
资产总计	987,545,412.32	1,182,812,793.52
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		12,919,938.86

应付账款		25,600,867.96
预收款项		10,329,650.09
应付职工薪酬		2,436,722.16
应交税费	-899,418.49	1,546,059.50
应付利息	822,416.66	3,871,527.61
应付股利		
其他应付款	10,314,441.43	69,482,427.36
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	10,237,439.60	126,187,193.54
非流动负债：		
长期借款	111,000,000.00	182,052,251.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		2,989,294.44
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	111,000,000.00	185,041,545.44
负债合计	121,237,439.60	311,228,738.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	209,380,413.00	209,380,413.00
资本公积	577,269,417.11	577,025,157.14
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,404,550.37	15,404,550.37
一般风险准备		
未分配利润	64,253,592.24	69,773,934.03
所有者权益（或股东权益）合计	866,307,972.72	871,584,054.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	987,545,412.32	1,182,812,793.52

公司法定代表人：王小鹏

主管会计工作负责人：张少峰

会计机构负责人：申晓侠

合并利润表

编制单位：北方光电股份有限公司

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	316,660,191.63	283,526,845.24	1,086,382,854.74	1,122,544,211.61
其中：营业收入	316,660,191.63	283,526,845.24	1,086,382,854.74	1,122,544,211.61
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	338,170,940.91	277,430,330.05	1,055,448,499.79	1,063,885,985.86
其中：营业成本	278,963,730.40	234,404,821.70	875,848,752.50	933,737,782.34
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	186,008.22	192,100.63	910,120.69	624,419.76
销售费用	4,691,762.89	6,353,947.96	15,215,795.35	17,011,972.29
管理费用	43,163,056.11	33,464,630.18	132,960,710.52	102,238,041.98
财务费用	11,166,383.29	8,800,557.14	28,796,574.40	13,871,607.27
资产减值 损失	0.00	-5,785,727.56	1,716,546.33	-3,597,837.78
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）	125,400.00		-387,210.31	-24,128.68
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益	0.00		-512,610.31	-24,128.68
汇兑收益 （损失以“-”号填 列）				

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-21,385,349.28	6,096,515.19	30,547,144.64	58,634,097.07
加：营业外收入	670,017.91	567,334.89	4,768,293.64	4,613,500.32
减：营业外支出	436,958.70	590,999.38	1,165,154.20	997,428.05
其中：非流动资产处置损失	404,638.70	12,532.98	1,128,487.68	121,018.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-21,152,290.07	6,072,850.70	34,150,284.08	62,250,169.34
减：所得税费用	-102,654.12	4,735,846.34	15,741,507.45	8,888,962.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,049,635.95	1,337,004.36	18,408,776.63	53,361,207.15
归属于母公司所有者的净利润	-21,480,387.30	246,562.40	18,932,953.08	49,439,702.70
少数股东损益	430,751.35	1,090,441.96	-524,176.45	3,921,504.45
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.10	0.01	0.09	0.24
（二）稀释每股收益	-0.10	0.01	0.09	0.24
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-21,049,635.95	1,337,004.36	18,408,776.63	53,361,207.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	-21,480,387.30	246,562.40	18,932,953.08	49,439,702.70
归属于少数股东的综合收益总额	430,751.35	1,090,441.96	-524,176.45	3,921,504.45

公司法定代表人：王小鹏

主管会计工作负责人：张少峰

会计机构负责人：申晓侠

母公司利润表

编制单位：北方光电股份有限公司

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		67,523,253.47	6,637,386.56	199,569,207.25
减：营业成本		52,643,164.84	5,280,214.65	153,618,690.35
营业税金及附加		6,949.80	49,907.90	15,863.93
销售费用		1,233,563.08		4,887,745.30
管理费用		9,724,277.39	105,005.44	26,872,562.05
财务费用	1,929,894.42	1,463,442.57	4,690,549.55	2,393,860.41
资产减值损失				1,457,118.44
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)	424,819.47		-87,790.84	
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益			-512,610.31	
二、营业利润(亏损以“－” 号填列)	-1,505,074.95	2,451,855.79	-3,576,081.82	10,323,366.77
加：营业外收入				958,300.83
减：营业外支出		262,606.80		469,831.94
其中：非流动资产处 置损失		3,445.24		111,931.10
三、利润总额(亏损总额以 “－”号填列)	-1,505,074.95	2,189,248.99	-3,576,081.82	10,811,835.66
减：所得税费用		328,387.35		1,110,802.74
四、净利润(净亏损以“－” 号填列)	-1,505,074.95	1,860,861.64	-3,576,081.82	9,701,032.92
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	-1,505,074.95	1,860,861.64	-3,576,081.82	9,701,032.92

公司法定代表人：王小鹏

主管会计工作负责人：张少峰

会计机构负责人：申晓侠

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：北方光电股份有限公司

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	1,093,489,390.30	1,205,077,745.60
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	23,804,990.85	3,341,977.53
收到其他与经营活动有关的现金	28,752,210.46	84,170,162.85
经营活动现金流入小计	1,146,046,591.61	1,292,589,885.98
购买商品、接受劳务支付的现金	940,248,901.71	967,013,981.18
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	201,382,916.78	185,595,842.39
支付的各项税费	16,506,907.64	19,925,742.44
支付其他与经营活动有关的现金	76,094,716.77	142,055,976.22
经营活动现金流出小计	1,234,233,442.90	1,314,591,542.23
经营活动产生的现金流量净额	-88,186,851.29	-22,001,656.25
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	125,400.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	738,412.06	17,400.00
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	863,812.06	17,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	290,690,559.59	114,126,214.16
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	6,900,634.77	
投资活动现金流出小计	297,591,194.36	114,126,214.16
投资活动产生的现金流量净额	-296,727,382.30	-114,108,814.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	48,056,325.00	7,264,200.00
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	567,540,560.00	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	299,036.03	40,244,083.74
筹资活动现金流入小计	615,895,921.03	392,508,283.74
偿还债务支付的现金	278,154,982.39	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,165,434.16	20,777,662.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	28.56	
支付其他与筹资活动有关的现金	5,581,857.84	42,479,027.78
筹资活动现金流出小计	321,902,274.39	363,256,690.20
筹资活动产生的现金流量净额	293,993,646.64	29,251,593.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	284,809.70	-520,559.06
五、现金及现金等价物净增加额	-90,635,777.25	-107,379,435.93
加：期初现金及现金等价物余额	271,943,069.28	347,091,597.52
六、期末现金及现金等价物余额	181,307,292.03	239,712,161.59

公司法定代表人：王小鹏

主管会计工作负责人：张少峰

会计机构负责人：申晓侠

母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：北方光电股份有限公司

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	17,103,563.72	155,060,039.27
收到的税费返还	395,412.87	3,339,487.50
收到其他与经营活动有关的现金	21,901,880.51	12,556,843.52
经营活动现金流入小计	39,400,857.10	170,956,370.29
购买商品、接受劳务支付的现金	5,717,938.86	75,810,119.36
支付给职工以及为职工支付的现金	0.00	33,924,012.35
支付的各项税费	1,266,829.18	1,519,520.06
支付其他与经营活动有关的现金	20,090,964.49	30,689,742.27
经营活动现金流出小计	27,075,732.53	141,943,394.04
经营活动产生的现金流量净额	12,325,124.57	29,012,976.25
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	125,400.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,400.00
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	125,400.00	17,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.00	72,845,389.73
投资支付的现金	50,073,840.00	0.00
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	50,073,840.00	72,845,389.73
投资活动产生的现金流量净额	-49,948,440.00	-72,827,989.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,264,200.00
取得借款收到的现金	51,000,000.00	35,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		40,005,747.43
筹资活动现金流入小计	51,000,000.00	77,269,947.43
偿还债务支付的现金	0.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,534,108.33	3,382,448.36
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,534,108.33	23,382,448.36
筹资活动产生的现金流量净额	46,465,891.67	53,887,499.07

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	8,842,576.24	10,072,485.59
加：期初现金及现金等价物余额	0.00	48,045,798.76
六、期末现金及现金等价物余额	8,842,576.24	58,118,284.35

公司法定代表人：王小鹏

主管会计工作负责人：张少峰

会计机构负责人：申晓侠