

**中兵光电科技股份有限公司**

**600435**

**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 .....	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	苏立航
主管会计工作负责人姓名	李俊巍
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	郭轶

公司负责人苏立航、主管会计工作负责人李俊巍及会计机构负责人（会计主管人员）郭轶声明：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

	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)	3,772,700,449.91	3,713,699,731.59	1.59
所有者权益（或股东权益）(元)	2,121,344,658.33	2,118,891,681.09	0.12
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.85	2.85	0.12
	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)	30,179,610.23		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.04		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)	-216,194.77	2,452,977.24	-100.57
基本每股收益（元/股）	-0.0003	0.003	-100.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0001	0.002	-100.33
稀释每股收益（元/股）	-0.0003	0.003	-100.57
加权平均净资产收益率（%）	-0.0102	0.1158	减少 2.2202 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.0379	0.0745	减少 1.5579 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)
非流动资产处置损益	-27,046.81
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,070,925.01
债务重组损益	7,634.87

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	36,934.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-223,081.95
所得税影响额	25,758.6
少数股东权益影响额（税后）	-19,498.65
合计	871,625.96

## 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）	111,960	
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
张元跃	2,539,000	人民币普通股
中兵导航控制科技集团有限公司	2,300,001	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金	1,532,571	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—诺安多策略股票型证券投资基金	1,400,000	人民币普通股
郑永良	1,260,203	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司—新股信贷资产 A19	1,122,800	人民币普通股
丁谦峰	1,117,105	人民币普通股
李小茵	1,046,050	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司—南方中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	915,551	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—汇添富上证综合指数证券投资基金	890,362	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

##### 一、资产负债部分

- 1、应收票据期末金额为 5,754 万元，比期初减少 81.62%，主要是因为票据到期承兑和票据贴现。
- 2、应收账款期末金额为 78,620 万元，比期初增加 53.16%，主要是因为本期新增收入尚未收到回款。
- 3、在建工程期末金额为 18,294 万元，比期初增加 68.43%，主要是因为下属子公司工业园建设支付的工程进度款。
- 4、应付票据期末金额为 14,009 万元，比期初增加 58.61%，主要是因为加大票据支付货款比例所致。
- 5、应付账款期末金额为 47,219 万元，比期初增加 35.90%，主要是因为尚未支付材料款。
- 6、应交税费期末金额为 311 万元，比期初降低 89.81%，主要是因为上年度计提的企业所得税在本年进行了缴纳。
- 7、长期借款期末金额为 1,500 万元，比期初降低 50%，主要是因为偿还到期长期借款。

##### 二、利润表部分

- 1、销售费用年初至报告期末金额为 3,475 万元，同比增加 45.84%，主要是因为下属子公司的销售提成费增加。
- 2、公允价值变动损益年初至报告期末金额为 0，同比增加 100%，主要是因为 2011 年无股票投资，2010 年因股票投资导致公允价值变动损益为-753 万元。
- 3、投资收益年初至报告期末金额为 55 万元，同比减少 96.16%，主要是因为 2011 年无股票投资，2010 年因股票投资导致投资收益为 1,437 万元。
- 4、所得税费用年初至报告期末金额为 760 万元，同比降低 80.89%，主要是因为本期利润总额减少。
- 5、净利润年初至报告期末金额为 1,055 万元，同比降低 93.53%，主要是因为本期军品收入下降，同时期间费用并未下降所致。

### 三、现金流量表部分

- 1、年初至报告期末经营活动产生的现金净流量为 3,018 万元，同比增加 120.68%万元，主要是因为应收票据到期承兑和票据的贴现所致。
- 2、年初至报告期末投资活动产生的现金净流量为 3,597 万元，同比增加 106.57%，主要是因为本期收回投资设立中兵（唐山）高新产业开发投资有限公司的资金。
- 3、年初至报告期末筹资活动产生的现金净流量为-12,824 万元，同比减少 126.83%，主要是因为本期取得借款数同比上期减少。

### 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

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	2008 年度，公司完成了向控股股东（中兵导航控制科技集团有限公司）发行股份购买资产的关联交易事项，控股股东承诺，本次非公开发行完成之日起 36 个月内不转让其所拥有的中兵光电权益的股份。	中兵导航控制科技集团有限公司仍按照承诺履行，所持股份未通过证券交易所交易。
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东中兵导航控制科技集团有限公司于 2010 年 2 月 9 日开始以二级市场购买的方式增持中兵光电股份，详细情况见 2010 年 8 月 10 日中国证券报、上海证券报，上海证券交易所网站《关于控股股东完成增持本公司股份计划的公告》，中兵导航控制科技集团有限公司承诺将不会在法定期限内减持本次自二级市场购买的中兵光电股份。	中兵导航控制科技集团有限公司仍按照承诺履行，未通过二级市场增持股份未通过证券交易所交易。

### 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，公司未进行现金分红。依据《公司章程》第一百六十二条，公司利润分配政策为：

- （一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
- （二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；
- （三）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，公司每连续三年至少有一次现金红利分配，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众公开发行新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；
- （四）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；
- （五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

中兵光电科技股份有限公司  
法定代表人:苏立航  
2011年10月27日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：中兵光电科技股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	418,107,038.88	480,198,707.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	57,542,016.00	313,043,884.90
应收账款	786,199,632.56	513,319,586.94
预付款项	342,054,647.82	382,773,484.00
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	46,848,936.59	44,332,780.02
买入返售金融资产		
存货	639,127,371.61	525,038,235.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,289,879,643.46	2,258,706,679.11
<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	5,545,842.08	5,545,946.07
投资性房地产		
固定资产	644,457,042.52	701,413,779.72
在建工程	182,940,265.57	108,615,036.36
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	390,264,498.68	395,453,648.25
开发支出	174,960,904.72	162,898,147.11
商誉	60,249,485.50	60,249,485.50
长期待摊费用	2,498,579.86	807,037.77
递延所得税资产	21,904,187.52	20,009,971.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,482,820,806.45	1,454,993,052.48
资产总计	3,772,700,449.91	3,713,699,731.59
<b>流动负债：</b>		
短期借款	345,000,000.00	417,000,000.00

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	140,093,031.32	88,325,983.40
应付账款	472,192,213.77	347,445,951.21
预收款项	31,891,101.93	34,163,638.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	41,697,925.11	47,341,823.28
应交税费	3,112,374.76	30,558,025.77
应付利息		
应付股利		
其他应付款	176,669,998.15	183,726,244.60
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	1,210,656,645.04	1,148,561,667.21
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	15,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	44,356,611.78	42,553,450.26
预计负债		
递延所得税负债	9,358,652.28	9,358,652.28
其他非流动负债	6,486,319.43	6,931,944.44
非流动负债合计	75,201,583.49	88,844,046.98
负债合计	1,285,858,228.53	1,237,405,714.19
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	744,660,000.00	744,660,000.00
资本公积	760,073,258.74	760,073,258.74
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	63,589,032.56	63,589,032.56
一般风险准备		
未分配利润	553,022,367.03	550,569,389.79
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,121,344,658.33	2,118,891,681.09
少数股东权益	365,497,563.05	357,402,336.31
所有者权益合计	2,486,842,221.38	2,476,294,017.40
负债和所有者权益总计	3,772,700,449.91	3,713,699,731.59

公司法定代表人：苏立航 主管会计工作负责人：李俊巍 会计机构负责人：郭轶



**母公司资产负债表**  
2011 年 9 月 30 日

编制单位：中兵光电科技股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	278,604,904.51	219,641,772.74
交易性金融资产		
应收票据	54,577,993.00	303,601,596.00
应收账款	550,537,153.22	335,005,524.01
预付款项	222,756,132.37	272,953,198.82
应收利息		
应收股利		
其他应收款	26,583,428.09	30,599,875.51
存货	330,940,839.41	297,038,846.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,464,000,450.60	1,458,840,813.49
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	137,000,000.00	100,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	428,823,858.94	428,823,962.93
投资性房地产		
固定资产	438,490,381.58	486,280,628.14
在建工程	80,273,194.40	80,331,032.74
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	86,526,074.22	89,575,586.41
开发支出	174,833,934.18	162,898,147.11
商誉		
长期待摊费用	1,772,475.94	121,923.82
递延所得税资产	17,233,826.80	15,290,341.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,364,953,746.06	1,363,321,622.28
资产总计	2,828,954,196.66	2,822,162,435.77
<b>流动负债：</b>		
短期借款	330,000,000.00	350,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	46,293,222.31	66,851,018.79
应付账款	291,116,605.06	222,287,862.60
预收款项	12,092,807.95	9,973,610.29
应付职工薪酬	31,987,988.09	38,192,217.44
应交税费	-10,013,288.94	4,270,681.57
应付利息		
应付股利		
其他应付款	24,145,929.04	31,702,420.74

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	725,623,263.51	723,277,811.43
<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	22,774,423.20	20,671,261.68
预计负债		
递延所得税负债	9,330,833.25	9,330,833.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,105,256.45	30,002,094.93
负债合计	757,728,519.96	753,279,906.36
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	744,660,000.00	744,660,000.00
资本公积	983,606,911.77	983,606,911.77
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	48,066,522.24	48,066,522.24
一般风险准备		
未分配利润	294,892,242.69	292,549,095.40
所有者权益（或股东权益）合计	2,071,225,676.70	2,068,882,529.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,828,954,196.66	2,822,162,435.77

公司法定代表人：苏立航 主管会计工作负责人：李俊巍 会计机构负责人：郭轶

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：中兵光电科技股份有限公司

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	276,741,953.58	340,881,172.92	1,006,582,144.65	1,395,048,873.82
其中：营业收入	276,741,953.58	340,881,172.92	1,006,582,144.65	1,395,048,873.82
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	278,905,919.40	309,699,178.25	989,813,912.01	1,202,049,485.18
其中：营业成本	211,677,661.77	239,565,078.90	795,181,981.08	1,021,345,593.81
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				
及附加	857,446.40	578,563.14	2,656,715.83	2,532,896.84
销售费用	13,662,112.69	9,220,496.03	34,751,585.64	23,827,787.77
管理费用	42,110,650.71	44,478,401.29	126,680,219.92	125,492,439.57
财务费用	6,020,654.69	7,197,817.80	17,144,672.46	14,428,665.91
资产减值 损失	4,577,393.14	8,658,821.09	13,398,737.08	14,422,101.28
加：公允价值变 动收益(损失以“-” 号填列)		6,301,799.02		-7,530,599.87
投资收益 (损失以“-”号填 列)	514,718.10	6,393,695.18	551,549.00	14,371,942.54
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益		2,529,715.88		2,532,047.68
汇兑收益 (损失以“-”号填 列)				
三、营业利润(亏损 以“-”号填列)	-1,649,247.72	43,877,488.87	17,319,781.64	199,840,731.31
加：营业外收入	684,455.02	1,185,253.28	1,359,768.05	3,132,996.11
减：营业外支出	47,959.02	21,062.61	531,336.93	290,256.10

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,012,751.72	45,041,679.54	18,148,212.76	202,683,471.32
减：所得税费用	210,976.14	9,036,919.31	7,600,008.78	39,765,910.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,223,727.86	36,004,760.23	10,548,203.98	162,917,561.02
归属于母公司所有者的净利润	-216,194.77	37,850,038.02	2,452,977.24	144,027,059.09
少数股东损益	-1,007,533.09	-1,845,277.79	8,095,226.74	18,890,501.93
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0003	0.051	0.003	0.02
（二）稀释每股收益	-0.0003	0.02	0.003	0.02
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-1,223,727.86	36,004,760.23	10,548,203.98	162,917,561.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	-216,194.77	37,850,038.02	2,452,977.24	144,027,059.09
归属于少数股东的综合收益总额	-1,007,533.09	-1,845,277.79	8,095,226.74	18,890,501.93

公司法定代表人：苏立航 主管会计工作负责人：李俊巍 会计机构负责人：郭轶

### 母公司利润表

编制单位：中兵光电科技股份有限公司

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	122,510,569.37	171,115,638.39	305,619,894.54	529,828,254.30
减：营业成本	90,700,123.36	94,839,073.37	210,527,755.42	292,563,844.09
营业税金及附加	220,288.53	240,568.46	663,567.08	778,875.48
销售费用	1,476,742.90	1,784,034.41	3,584,640.56	5,548,385.07
管理费用	21,257,789.75	28,496,721.04	69,404,274.15	77,874,808.95
财务费用	5,106,201.99	906,108.86	14,897,723.91	8,329,811.82
资产减值损失	3,731,156.90	6,991,441.74	11,662,882.86	11,301,936.48
加：公允价值变动收 益(损失以“-”号填列)		6,301,799.02		-7,530,599.87
投资收益(损失 以“-”号填列)	2,412,988.89	5,994,189.91	5,147,350.04	16,494,452.45
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	2,412,988.89		5,147,454.03	
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	2,431,254.83	50,153,679.44	26,400.60	142,394,444.99
加：营业外收入	398,252.47	277,677.43	411,886.66	1,306,304.77
减：营业外支出	1,971.01		38,625.64	
其中：非流动资产 处置损失	-16,381,086.05			
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	2,827,536.29	50,431,356.87	399,661.62	143,700,749.76
减：所得税费用	-616,939.33	7,557,941.39	-1,943,485.67	21,555,112.46
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	3,444,475.62	42,873,415.48	2,343,147.29	122,145,637.30
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：苏立航 主管会计工作负责人：李俊巍 会计机构负责人：郭轶

## 4.3

## 合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：中兵光电科技股份有限公司

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)
<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	1,045,837,110.32	1,273,696,914.75
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	201,796.76	45,244.02
收到其他与经营活动有关的现金	27,829,907.61	180,310,228.99
经营活动现金流入小计	1,073,868,814.69	1,454,052,387.76
购买商品、接受劳务支付的现金	787,659,852.61	1,105,787,120.20
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	139,422,595.55	136,823,308.57
支付的各项税费	56,388,610.19	69,240,873.73
支付其他与经营活动有关的现金	60,218,146.11	288,155,559.02
经营活动现金流出小计	1,043,689,204.46	1,600,006,861.52
经营活动产生的现金流量净额	30,179,610.23	-145,954,473.76
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	299,999,799.50	219,783,969.67
取得投资收益收到的现金	1,972,541.88	17,951,782.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	128,500.00	1,570,390.95
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	1,320,447.48	1,050,000.00
投资活动现金流入小计	303,421,288.86	240,356,143.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,619,394.40	66,383,454.99
投资支付的现金	120,000,000.00	721,603,656.21
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	827,860.00	
投资活动现金流出小计	267,447,254.40	787,987,111.20
投资活动产生的现金流量净额	35,974,034.46	-547,630,967.77

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		227,921,200.00
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	441,745,815.00	822,466,840.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	97,884.86	389,739.18
筹资活动现金流入小计	441,843,699.86	1,050,777,779.18
偿还债务支付的现金	548,819,000.00	459,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,683,313.24	107,783,962.91
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	584,534.64	5,937,733.13
筹资活动现金流出小计	570,086,847.88	572,721,696.04
筹资活动产生的现金流量净额	-128,243,148.02	478,056,083.14
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,165.15	-1,148.70
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-62,091,668.48	-215,530,507.09
加：期初现金及现金等价物余额	480,198,707.36	684,934,982.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	418,107,038.88	469,404,475.03

公司法定代表人：苏立航 主管会计工作负责人：李俊巍 会计机构负责人：郭轶

**母公司现金流量表**  
2011 年 1—9 月

编制单位：中兵光电科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
<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	348,857,157.68	476,931,909.33
收到的税费返还	201,796.76	
收到其他与经营活动有关的现金	20,841,222.67	16,451,409.79
经营活动现金流入小计	369,900,177.11	493,383,319.12
购买商品、接受劳务支付的现金	198,251,427.10	287,740,412.37
支付给职工以及为职工支付的现金	88,139,940.29	92,453,566.31
支付的各项税费	18,520,049.20	30,584,616.67
支付其他与经营活动有关的现金	37,428,649.21	72,559,710.03
经营活动现金流出小计	342,340,065.80	483,338,305.38
经营活动产生的现金流量净额	27,560,111.31	10,045,013.74
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	179,999,799.50	139,783,969.67
取得投资收益收到的现金	4,231,805.56	17,542,690.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,550,255.66
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	184,231,605.06	158,876,915.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,164,225.09	15,407,883.15
投资支付的现金	37,000,000.00	631,603,656.21
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	98,164,225.09	647,011,539.36
投资活动产生的现金流量净额	86,067,379.97	-488,134,623.63
<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	428,745,815.00	756,466,840.00
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	428,745,815.00	756,466,840.00
偿还债务支付的现金	468,819,000.00	370,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,105,045.80	99,288,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	483,963.56	5,889,440.84
筹资活动现金流出小计	483,408,009.36	475,177,440.84
筹资活动产生的现金流量净额	-54,662,194.36	281,289,399.16
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,165.15	-1,148.70
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	58,963,131.77	-196,801,359.43
加：期初现金及现金等价物余额	219,641,772.74	501,454,224.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	278,604,904.51	304,652,865.45

公司法定代表人：苏立航 主管会计工作负责人：李俊巍 会计机构负责人：郭轶