亿晶光电科技股份有限公司

600537

2012 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

§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	荀建华
主管会计工作负责人姓名	刘宏
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	刘宏

公司负责人荀建华、主管会计工作负责人刘宏及会计机构负责人（会计主管人员）刘宏声明：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)	4,857,073,161.55	5,044,285,233.57	-3.71
所有者权益（或股东权益）(元)	1,434,780,254.07	1,892,213,255.53	-24.17
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.95	3.89	-24.17
	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)	-150,851,285.95		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.31		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)	-148,153,161.05	-426,927,454.87	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.30	-0.88	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.3	-0.89	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.30	-0.88	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-8.77	-25.43	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-8.77	-25.74	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	49,666.87
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,182,000.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-773,696.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-943,023.54

所得税影响额	-415,227.39
少数股东权益影响额（税后）	30,028.61
合计	5,129,748.40

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）		34,529
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
陈龙海	23,371,883	人民币普通股
周乐群	11,088,661	人民币普通股
毛培成	9,012,930	人民币普通股
建银国际光电(控股)有限公司	8,000,000	人民币普通股
荀建华	7,727,057	人民币普通股
徐盈	7,312,617	人民币普通股
李怡雯	6,143,560	人民币普通股
罗镇江	1,716,806	人民币普通股
王棋铼	1,647,000	人民币普通股
陈新云	1,600,000	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

收到的税费返还较去年同期减少 31.89%,主要系公司收到的出口退税减少所致。

购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少 39.58%，主要系本公司获得的赊销期限变长还款延后所致。

支付的各项税费较去年同期减少 84.40%，主要系本公司利润减少导致所得税减少所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少 33.31%，主要系本公司投入减少所致。

分配股利、利润或偿还利息所支付的现金较去年同期增加 34.39%，主要系本公司支付的银行利息增加所致。

期末现金及现金等价物余额较去年同期减少 48.91%，主要系本公司资金流入减少所致。

货币资金较年初减少 68.67%，主要系本公司其他货币资金开具承兑、信用证等保证金兑付所致。

应收票据较年初减少 100%，主要系本公司本期应收票据背书转让较多所致。

应收账款较年初减少 55.77%，主要系年初货款已基本收回，本期国内销售规模减少所致。

存货较年初增加 83.86%，主要系受欧洲主权债务危机、美国反倾销等事件影响，本公司主要产品太阳能电池组件销量大幅下降所致。

固定资产较年初增加 45.00%，主要系本公司子公司常州亿晶光电科技有限公司 360MW 太阳能电池生产线完工结转并新增产能所致。

在建工程较年初减少 87.71%，主要系公司子公司常州亿晶光电科技有限公司 360MW 太阳能电池生产线完工结转所致。

无形资产较年初增加 34.82%，主要系公司子公司常州亿晶光电科技有限公司取得土地一块{坛国用(2012)第 8866 号}并交付使用。

应付账款较年初增加 43.98%，主要系本公司获得的赊销期限变长还款延后所致。

预收账款较年初减少 72.34%，主要系预收客户货款减少所致。

应交税金较年初增加 55.67%，本公司产品主要出口，根据相关规定免销项税，由于进项税金额较大，故导致增值税为负数。期末金额较年初金额增幅较大，主要系本公司本期销售规模减小、存货增加较多所致。

其他应付款较年初增加 147.46%，主要系其他公司往来款增加所致。

其他流动负债较年初增加 70.18%，主要系公司收到的一年内到期的科技研发项目补贴款所致。
长期借款较年初增加 250%，主要系公司银行的长期项目贷款增加所致。
营业收入较去年同期减少 63.62%，营业成本较去年同期减少 56.12%，营业税金及附加较去年同期减少 75.13%，主要是受欧洲主权债务危机、美国反倾销等事件影响，本公司主要产品太阳能电池组件的销售价格和销量都大幅下降所致。
财务费用较去年同期增加 104.03%，主要系本公司本期对外借款及汇兑损失增加所致。
资产减值损失较去年同期增加 504.89%，主要是受欧洲主权债务危机、美国反倾销等事件影响，本公司产品太阳能电池组件的销售价格和销量都大幅下降而计提的存货跌价准备所致。
所得税费用较去年同期减少 103.56%，主要系本期利润减少使得应纳所得税减少所致。
净利润较去年同期减少 225.35%，主要系公司产品太阳能电池组件售价大幅下降所致。
销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少 44.32%，主要系公司产品销售减少导致回笼资金减少所致。

3.2 重大事项进展情况及其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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	荀建华、荀建平、姚志中、常州博华投资咨询有限公司及建银国际光电（控股）有限公司	在取得公司向其发行的新股后 3 年（36 个月）内不转让其在本公司拥有权益的股份。	是	是
	盈利预测及补偿	荀建华、荀建平、姚志中、常州博华投资咨询有限公司	常州亿晶光电科技股份有限公司 2010 年度、2011 年度、2012 年度及 2013 年预测净利润分别为 30,442.01 万元、34,890.26 万元、36,658.39 万元和 33,892.46 万元；除因事前无法获知且事后无法控制的原因外，如果在本次重大资产重组实施完毕后 3 年内，目标资产的实际盈利数如低于净利润预测数，在上市公司本次重大资产重组实施完毕后每年的年度报告披露后，承诺方将根据利润补偿协议及其补充协议的规定，以其持有的本公司股份对本公司进行补偿	是	是
	解决关联交易	常州亿晶光电科技有限公司、荀建华	常州亿晶光电科技有限公司已出具《规范关联交易的承诺》，承诺其将在未来规范与关联方之间的关联资金往来，并严格履行法律、法规、规范性文件和本公司公司章程的相关要求。重组后的上市公司的控股股东和实际控制人荀建华承诺：原海通食品集团股份有限公司关于关联交易的规定适用于重组后的上市公司。	否	是
	其他	荀建华	承诺在成为海通集团的控股股东后将保证海通集团在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性。	否	是
	其他	荀建华、荀建平、姚志中、常州博华投资咨询有限公司	本次重大资产重组交割日起至3,300万股限售股按重组协议约定交付给荀建华及其一致行动人或按各方另行协商确定的处置方式处置完毕前（“过渡期间”），上市公司股东大会做出决议时该 3,300 万股所代表的表决权将不参加投票、表决（若分期交付或处置，则除已交付/处置的部分外，剩余未交付/处置的股份在过渡期间所代表的表决权不参加投票、表决）。	是	是

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

公司已根据中国证监会宁波证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》要求，进一步修改完善了《公司章程》，在《公司章程》中明确了现金分红政策等相关条款，《公司章程》（修正案）已经 2012 年 8 月 7 日公司第四届董事会第五次会议及 2012 年 8 月 23 日 2012 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见 2012 年 8 月 24 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司章程》第一百五十五条。

本报告期内，公司未进行现金分红。

亿晶光电科技股份有限公司

法定代表人:荀建华

2012 年 10 月 24 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：亿晶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
流动资产：		
货币资金	260,881,789.50	832,665,133.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		80,315,000.00
应收账款	261,958,881.13	592,281,861.32
预付款项	296,782,153.87	320,937,234.62
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	5,291,083.10	7,359,574.27
买入返售金融资产		
存货	1,018,804,778.13	554,128,251.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	38,182,146.09	33,943,498.64
流动资产合计	1,881,900,831.82	2,421,630,553.77
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	6,000,000.00	6,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	2,674,253,437.64	1,844,302,073.91
在建工程	71,920,459.57	585,189,292.22
工程物资		
固定资产清理	31,618,782.05	31,618,782.05
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	141,752,741.27	105,139,650.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	717,189.03	891,371.83
递延所得税资产	48,909,720.17	49,513,509.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,975,172,329.73	2,622,654,679.80
资产总计	4,857,073,161.55	5,044,285,233.57
流动负债：		

短期借款	1,360,440,000.25	1,617,067,470.48
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	304,839,468.50	423,274,652.10
应付账款	1,074,315,009.64	746,159,881.15
预收款项	2,306,228.50	8,336,839.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,749,902.98	28,956,078.68
应交税费	-125,369,828.70	-80,535,876.97
应付利息		1,752,738.02
应付股利		
其他应付款	81,753,131.24	33,036,260.47
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	5,820,000.00	3,420,000.00
流动负债合计	2,716,853,912.41	2,781,468,043.72
非流动负债：		
长期借款	455,000,000.00	130,000,000.00
应付债券		
长期应付款	598,845.00	561,385.00
专项应付款		
预计负债	175,642,511.67	163,813,331.01
递延所得税负债		137,769.19
其他非流动负债	44,370,000.00	47,010,000.00
非流动负债合计	675,611,356.67	341,522,485.20
负债合计	3,392,465,269.08	3,122,990,528.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	485,871,301.00	485,871,301.00
资本公积		24,072,507.39
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	948,917,953.07	1,382,441,861.95
外币报表折算差额	-9,000.00	-172,414.81
归属于母公司所有者权益合计	1,434,780,254.07	1,892,213,255.53
少数股东权益	29,827,638.40	29,081,449.12
所有者权益合计	1,464,607,892.47	1,921,294,704.65
负债和所有者权益总计	4,857,073,161.55	5,044,285,233.57

公司法定代表人：荀建华　主管会计工作负责人:刘宏　会计机构负责人:刘宏

母公司资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：亿晶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
流动资产：		
货币资金	587,439.29	34,531.50
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	300,000.00	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5.40	
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	887,444.69	34,531.50
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	2,138,346,118.11	2,107,677,156.72
投资性房地产		
固定资产		
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		
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	2,138,346,118.11	2,107,677,156.72
资产总计	2,139,233,562.80	2,107,711,688.22
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	2,814.60	
应交税费		1,063,004.00
应付利息		
应付股利		
其他应付款	82,658,112.81	48,824,223.88
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	82,660,927.41	49,887,227.88
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	82,660,927.41	49,887,227.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	485,871,301.00	485,871,301.00
资本公积	1,579,224,164.40	1,579,224,164.40
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-8,522,830.01	-7,271,005.06
所有者权益（或股东权益）合计	2,056,572,635.39	2,057,824,460.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,139,233,562.80	2,107,711,688.22

公司法定代表人：苟建华　主管会计工作负责人:刘宏　会计机构负责人:刘宏

4.2

合并利润表

编制单位：亿晶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）	上年年初至报告期期末金额（1-9 月）
一、营业总收入	339,181,591.10	1,065,508,633.49	1,185,746,462.98	3,259,098,866.75
其中：营业收入	339,181,591.10	1,065,508,633.49	1,185,746,462.98	3,259,098,866.75
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	490,686,711.24	1,120,795,620.33	1,619,869,376.93	2,851,165,238.08
其中：营业成本	335,260,123.02	981,804,550.33	1,099,613,130.62	2,505,977,883.39
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		5,626,905.03	1,599,346.45	6,431,394.89

销售费用	40,571,029.57	31,234,261.36	104,427,621.33	104,237,608.62
管理费用	59,373,545.58	47,112,142.60	189,429,980.99	157,591,020.70
财务费用	34,062,623.69	38,544,187.28	122,419,688.57	60,001,927.06
资产减值损失	21,419,389.38	16,473,573.73	102,379,608.97	16,925,403.42
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）	-151,505,120.14	-55,286,986.84	-434,122,913.95	407,933,628.67
加：营业外收入	978,878.30	1,170,000.00	8,024,848.71	6,621,253.86
减：营业外支出	522,015.42	754,998.18	2,609,235.27	3,577,697.70
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-151,048,257.26	-54,871,985.02	-428,707,300.51	410,977,184.83
减：所得税费用	-1,773,754.78	-731,475.33	-2,526,034.92	70,987,201.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-149,274,502.48	-54,140,509.69	-426,181,265.59	339,989,982.84
归属于母公司所有者的净利润	-148,153,161.05	-54,957,686.49	-426,927,454.87	335,087,480.64
少数股东损益	-1,121,341.43	817,176.80	746,189.28	4,902,502.20
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.30	-0.92	-0.88	1.31
（二）稀释每股收益	-0.30	-0.92	-0.88	1.31
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-149,274,502.48	-54,140,509.69	-426,181,265.59	339,989,982.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	-148,153,161.05	-54,957,686.49	-426,927,454.87	335,087,480.64
归属于少数股东的综合收益总额	-1,121,341.43	817,176.80	746,189.28	4,902,502.20

公司法定代表人：荀建华　主管会计工作负责人:刘宏　会计机构负责人:刘宏

母公司利润表

编制单位：亿晶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	上年年初至报告期期末金额

			月）	（1-9 月）
一、营业收入		58,529,320.67		158,867,142.19
减：营业成本		45,050,460.18		125,654,982.75
营业税金及附加		614,320.71		1,235,173.19
销售费用		2,940,017.92		8,685,176.65
管理费用	927,438.50	7,151,841.44	1,257,663.89	17,641,316.03
财务费用	-558.12	2,706,641.07	-5,838.94	7,749,949.96
资产减值损失		-70,972.62		
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）		70,030.89		-1,555,053.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		70,030.89		-1,555,053.62
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-926,880.38	207,042.86	-1,251,824.95	-3,654,510.01
加：营业外收入		5,347,915.80		6,398,320.94
减：营业外支出		53,052.86		168,363.20
其中：非流动资产处置损失				1,632.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-926,880.38	5,501,905.80	-1,251,824.95	2,575,447.73
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-926,880.38	5,501,905.80	-1,251,824.95	2,575,447.73
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0	0.024	0	0.011
（二）稀释每股收益	0	0.024		0.011
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-926,880.38	5,501,905.80	-1,251,824.95	2,575,447.73

公司法定代表人：荀建华　主管会计工作负责人:刘宏　会计机构负责人:刘宏

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：亿晶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）
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	1,464,426,666.19	2,630,291,362.25
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	211,255,547.81	310,163,754.02
收到其他与经营活动有关的现金	127,479,619.00	10,187,206.04
经营活动现金流入小计	1,803,161,833.00	2,950,642,322.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,648,344,414.46	2,728,309,246.47
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	138,909,778.63	148,349,948.04
支付的各项税费	22,585,045.65	144,744,763.16
支付其他与经营活动有关的现金	144,173,880.21	153,440,723.95
经营活动现金流出小计	1,954,013,118.95	3,174,844,681.62
经营活动产生的现金流量净额	-150,851,285.95	-224,202,359.31
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,500,000.00	3,170,000.00
投资活动现金流入小计	1,500,000.00	3,170,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	384,147,991.25	576,033,574.96
投资支付的现金	30,678,401.61	
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	414,826,392.86	576,033,574.96
投资活动产生的现金流量净额	-413,326,392.86	-572,863,574.96
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	3,612,494,064.73	3,602,837,453.12
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	243,518,570.17	
筹资活动现金流入小计	3,856,012,634.90	3,602,837,453.12
偿还债务支付的现金	3,503,982,340.11	2,821,825,108.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,634,278.86	57,766,832.83
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		242,245,872.54
筹资活动现金流出小计	3,581,616,618.97	3,121,837,813.77
筹资活动产生的现金流量净额	274,396,015.93	480,999,639.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,333,582.85	-20,187,220.62
五、现金及现金等价物净增加额	-294,115,245.73	-336,253,515.54
加：期初现金及现金等价物余额	436,387,075.34	614,702,892.88
六、期末现金及现金等价物余额	142,271,829.61	278,449,377.34

公司法定代表人：荀建华　主管会计工作负责人:刘宏　会计机构负责人:刘宏

母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：亿晶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）
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		168,537,265.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,043.74	56,363,502.64
经营活动现金流入小计	7,043.74	224,900,768.14
购买商品、接受劳务支付的现金		116,460,601.76
支付给职工以及为职工支付的现金	20,790.20	34,354,014.64
支付的各项税费		11,418,126.67
支付其他与经营活动有关的现金	1,281,940.15	55,936,438.03
经营活动现金流出小计	1,302,730.35	218,169,181.10
经营活动产生的现金流量净额	-1,295,686.61	6,731,587.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,562,845.00
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		300.00
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		3,563,145.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,175,334.19
投资支付的现金	30,678,401.61	11,944,900.00
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	30,678,401.61	15,120,234.19
投资活动产生的现金流量净额	-30,678,401.61	-11,557,089.19
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		173,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	52,280,000.00	
筹资活动现金流入小计	52,280,000.00	173,000,000.00
偿还债务支付的现金		160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,721,684.66
支付其他与筹资活动有关的现金	19,753,003.99	
筹资活动现金流出小计	19,753,003.99	167,721,684.66
筹资活动产生的现金流量净额	32,526,996.01	5,278,315.34
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	552,907.79	452,813.19
加：期初现金及现金等价物余额	34,531.50	3,882,542.00
六、期末现金及现金等价物余额	587,439.29	4,335,355.19

公司法定代表人：荀建华 主管会计工作负责人:刘宏 会计机构负责人:刘宏