

北方光电股份有限公司

600184

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

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) 公司全体董事出席董事会会议。

(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	袁勇

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）袁勇声明：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)	3,018,746,040.90	2,896,170,197.08	4.23
所有者权益（或股东权益）(元)	965,048,368.48	961,156,646.89	0.40
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.61	4.59	0.44
	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)	161,512,660.84		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.77		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)	1,208,713.51	-43,005,176.62	不适用
基本每股收益（元/股）	0.01	-0.21	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.01	-0.22	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.01	-0.21	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.12	-4.45	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.11	-4.77	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	说明
----	--------	----

	末金额(1-9月)	
非流动资产处置损益	-88,716.57	处置报废固定资产净损益
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)	3,587,200.00	当期收到补贴收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-107,414.50	其他营业外净支出
所得税影响额	-292,446.30	
合计	3,098,622.63	

(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）	17601	
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	31, 501, 875	人民币普通股
北方光电集团有限公司	5, 250, 000	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	410, 939	人民币普通股
上海景华绿色能源科技有限公司	356, 700	人民币普通股
吴海霞	323, 768	人民币普通股
谭永成	299, 500	人民币普通股
上海大东海建筑工程有限公司	290, 000	人民币普通股
中融国际信托有限公司一中融增强 15 号	253, 900	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	248, 475	人民币普通股
田新刚	245, 237	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

项目	期末余额	年初余额	差异变动幅度(%)	变动原因
货币资金	141,739,822.93	264,121,856.40	-46.34	收到承兑汇票结算的货款金额较大,但到期借款及材料采购等正常生产经营所需均以现金偿还和付现支出影响。
其他应收款	26,585,813.21	39,481,782.18	-32.66	新华光公司支付土地出让金,在本期办理报账结算转入在建工程。
存货	792,740,163.06	469,977,401.25	68.68	为确保四季度产品按期履约,增加生产准备投入。
其他流动资产	31,797,961.23	70,599,741.62	-54.96	收到华光小原公司归还委托贷款4,000万元。

在建工程	225,854,413.91	159,517,154.32	41.59	主要是新华光公司为技术改造项目前期投入的土地使用权购置款。
短期借款	340,000,000.00	554,698,275.74	-38.71	偿还到期借款。
应付账款	812,926,476.83	422,641,031.47	92.34	成件及外协采购应付款比年初增加较大。
预收款项	57,024,439.59	38,699,098.79	47.35	收到产品预付款较年初增加较多。
应付职工薪酬	22,562,153.67	66,137,880.46	-65.89	支付职工上年绩效工资。
应交税费	17,565,356.35	27,691,237.58	-36.57	支付上年所得税款。
应付利息	23,044,032.18	16,706,363.63	37.94	尚未支付的借款利息。
应付股利	74,665.17	126,887.48	-41.16	控股子公司支付少数股东股利。
其他应付款	104,574,205.00	65,823,038.54	58.87	新华光公司收到企业发展专项资金，暂计入本科目。
一年内到期的非流动负债	0	20,000,000.00	-100.00	新华光公司支付一年内到期的长期借款。
专项应付款	4,211,209.48	2,435,081.10	72.94	收到防务研发项目拨款。
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	2,641,549.72	910,120.69	190.24	光学玻璃产品当期可抵扣进项税额减少，同时国内销售收入同比增加，影响与之相关附加税金同比增加。
财务费用	40,343,716.20	28,250,802.26	42.81	借款本金同比增加，及生产线建设项目结项，原资本化利息转费用化，影响财务费用同比增加。
资产减值损失	59,293,696.23	1,716,546.33	3354.24	根据光伏太阳能电池产品减值测试结果，对存货计提大额跌价准备影响所致。
投资收益	2,335,004.50	3,920,561.52	-40.44	公司联营企业当期盈利能力同比降低。
营业外支出	244,987.15	1,165,154.20	-78.97	处置报废固定资产形成损失同比减少。
所得税费用	7,653,685.47	12,908,025.31	-40.71	受公司当期实现利润同比减少较大影响。
营业利润	-52,496,349.76	23,530,987.89	-323.09	主要受光伏太阳能业务经营亏损及计提大额存货跌价准备影响所致。
利润总额	-49,105,280.83	27,124,127.33	-281.04	
净利润	-56,758,966.30	14,216,102.02	-499.26	
归属于母公司所有者的	-43,005,176.62	18,903,118.88	-327.50	

净利润				
-----	--	--	--	--

2012 年 1-9 月，公司现金及现金等价物净增加额为-11,376 万元。其中：经营活动产生的现金流量净额为 16,151 万元，主要原因是收到销售产品现金款与采购资金支出形成净现金流入较大；投资活动产生的现金流量净额为 2,945 万元，主要原因是华光小原公司归还委托贷款 4,000 万元，新华光公司收到企业发展专项资金 3,830 万元；筹资活动产生的现金流量净额 -30,475 万元，主要原因是归还到期借款和支付借款利息。

(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

1、与股改相关的承诺

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。

2、与重大资产重组相关的承诺

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：若天达公司 2012 年实现的归属于母公司所有者的净利润低于 2,900 万元，则按重大资产重组交易实施前所持天达公司股权比例以现金补偿未达业绩承诺的差额给本公司。2012 年度业绩承诺还未到履行期。

(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

受光伏太阳能电池市场影响，天达公司出现大幅亏损，将对公司全年业绩产生较大影响。

(五) 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司 2011 年度现金分红方案已执行完毕。公司于 2012 年 4 月 27 日召开的 2011 年度股东大会审议通过公司 2011 年度利润分配方案，公司派发的现金红利已于 2012 年 5 月 23 日发放。具体方案为：以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 209,380,413 为基数，每 10 股派发现金 0.5 元（含税），共计派发现金 10,469,020.65 元（含税）。

2012 年 9 月 20 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》。根据中国证监会和湖北证监局关于落实上市公司现金分红的相关要求，对公司《章程》进行了修订，明确规定了公司原则上每年度进行一次现金分红，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）的 10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%等内容。修订后的公司《章程》详见上海证券交易所网站。

北方光电股份有限公司

法定代表人：王小鹏

2012 年 10 月 27 日

四、附录

合并资产负债表

2012 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	141,739,822.93	264,121,856.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	80,399,204.64	87,592,436.43
应收账款	596,324,832.06	693,905,527.37
预付款项	327,615,602.72	289,041,377.68
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	26,585,813.21	39,481,782.18
买入返售金融资产		
存货	792,740,163.06	469,977,401.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,797,961.23	70,599,741.62
流动资产合计	1,997,203,399.85	1,914,720,122.93
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	151,009,587.19	149,008,982.69
投资性房地产	5,672,796.84	6,020,729.28
固定资产	609,907,011.04	639,069,983.57
在建工程	225,854,413.91	159,517,154.32
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	14,766,147.28	14,748,181.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,247,641.87	0.00
递延所得税资产	13,085,042.92	13,085,042.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,021,542,641.05	981,450,074.15
资产总计	3,018,746,040.90	2,896,170,197.08
流动负债：		
短期借款	340,000,000.00	554,698,275.74

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	115,731,769.60	145,120,136.17
应付账款	812,926,476.83	422,641,031.47
预收款项	57,024,439.59	38,699,098.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,562,153.67	66,137,880.46
应交税费	17,565,356.35	27,691,237.58
应付利息	23,044,032.18	16,706,363.63
应付股利	74,665.17	126,887.48
其他应付款	104,574,205.00	65,823,038.54
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	0.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,493,503,098.39	1,357,643,949.86
非流动负债：		
长期借款	530,017,068.00	535,214,433.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	4,211,209.48	2,435,081.10
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	534,228,277.48	537,649,514.10
负债合计	2,027,731,375.87	1,895,293,463.96
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	364,383,700.70	307,017,781.84
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	46,001,389.15	46,001,389.15
一般风险准备		
未分配利润	345,282,865.63	398,757,062.90
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	965,048,368.48	961,156,646.89
少数股东权益	25,966,296.55	39,720,086.23
所有者权益合计	991,014,665.03	1,000,876,733.12
负债和所有者权益总计	3,018,746,040.90	2,896,170,197.08

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：袁勇

母公司资产负债表

2012 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	6,831,251.86	5,729,991.29
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	11,910,192.35	11,910,192.35
其他应收款	38,405,023.65	2,044,143.65
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	57,146,467.86	19,684,327.29
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	1,033,891,849.49	1,031,891,244.99
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	1,033,891,849.49	1,031,891,244.99
资产总计	1,091,038,317.35	1,051,575,572.28
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		
应交税费	-82,888.22	-77,763.22
应付利息	910,908.34	1,818,583.34
应付股利		
其他应付款		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	828,020.12	1,740,820.12
非流动负债：		
长期借款	162,000,000.00	162,000,000.00
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	162,000,000.00	162,000,000.00
负债合计	162,828,020.12	163,740,820.12
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	632,691,076.00	575,325,157.14
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,199,620.13	17,199,620.13
一般风险准备		
未分配利润	68,939,188.10	85,929,561.89
所有者权益（或股东权益）合计	928,210,297.23	887,834,752.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,091,038,317.35	1,051,575,572.28

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：袁勇

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	359,019,111.07	255,730,757.46	992,734,952.29	1,016,459,121.71
其中：营业收入	359,019,111.07	255,730,757.46	992,734,952.29	1,016,459,121.71
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	359,393,187.47	286,356,775.96	1,047,566,306.55	996,848,695.34
其中：营业成本	279,234,584.42	229,286,522.35	790,936,759.92	819,863,827.23
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	921,203.90	186,008.22	2,641,549.72	910,120.69
销售费用	6,379,015.75	4,556,782.22	14,836,321.13	15,088,768.27
管理费用	59,134,530.22	41,599,886.83	139,514,263.35	131,018,630.56
财务费用	13,658,711.00	10,727,576.34	40,343,716.20	28,250,802.26
资产减值 损失	65,142.18	0.00	59,293,696.23	1,716,546.33
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）	-655,185.27	3,615,815.47	2,335,004.50	3,920,561.52
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益	-655,185.27	3,490,415.47	2,000,604.50	3,795,161.52
汇兑收益 （损失以“-”号填 列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	-1,029,261.67	-27,010,203.03	-52,496,349.76	23,530,987.89
加：营业外收入	72,119.82	660,017.91	3,636,056.08	4,758,293.64
减：营业外支出	30,035.54	436,958.70	244,987.15	1,165,154.20
其中：非流动 资产处置损失	0.00	404,638.70	131,642.62	1,128,487.68
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	-987,177.39	-26,787,143.82	-49,105,280.83	27,124,127.33

减：所得税费用	279,204.49	-2,383,971.42	7,653,685.47	12,908,025.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,266,381.88	-24,403,172.40	-56,758,966.30	14,216,102.02
归属于母公司所有者的净利润	1,208,713.51	-21,381,879.03	-43,005,176.62	18,903,118.88
少数股东损益	-2,475,095.39	-3,021,293.37	-13,753,789.68	-4,687,016.86
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.01	-0.10	-0.21	0.09
（二）稀释每股收益	0.01	-0.10	-0.21	0.09
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-1,266,381.88	-24,403,172.40	-56,758,966.30	14,216,102.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,208,713.51	-21,381,879.03	-43,005,176.62	18,903,118.88
归属于少数股东的综合收益总额	-2,475,095.39	-3,021,293.37	-13,753,789.68	-4,687,016.86

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：袁勇

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			0.00	6,637,386.56
减：营业成本			0.00	5,280,214.65
营业税金及附加			0.00	49,907.90
销售费用			0.00	0.00
管理费用	412,937.00	0.00	1,026,334.11	105,005.44
财务费用	2,191,477.47	1,929,894.42	7,870,023.53	4,690,549.55
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)	-655,185.27	3,915,234.94	2,335,004.50	4,219,980.99
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	-655,185.27	3,490,415.47	2,000,604.50	3,795,161.52
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-3,259,599.74	1,985,340.52	-6,561,353.14	731,690.01
加：营业外收入			40,000.00	0.00
减：营业外支出				
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-3,259,599.74	1,985,340.52	-6,521,353.14	731,690.01
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-3,259,599.74	1,985,340.52	-6,521,353.14	731,690.01
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	-3,259,599.74	1,985,340.52	-6,521,353.14	731,690.01
七、综合收益总额	-3,259,599.74	1,985,340.52	-6,521,353.14	731,690.01

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：袁勇

合并现金流量表

2012 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	1,001,658,993.45	1,079,013,502.92
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	13,813,033.50	23,804,990.85
收到其他与经营活动有关的现金	108,030,379.97	28,505,449.91
经营活动现金流入小计	1,123,502,406.92	1,131,323,943.68
购买商品、接受劳务支付的现金	598,876,560.57	905,787,871.10
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	246,722,026.50	200,306,435.85
支付的各项税费	50,550,163.40	16,385,378.48
支付其他与经营活动有关的现金	65,840,995.61	74,873,948.74
经营活动现金流出小计	961,989,746.08	1,197,353,634.17
经营活动产生的现金流量净额	161,512,660.84	-66,029,690.49
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	0.00
取得投资收益收到的现金	427,289.60	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	65,101.00	738,412.06
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	38,296,863.80	0.00
投资活动现金流入小计	78,789,254.40	863,812.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,339,314.78	189,106,418.87
投资支付的现金	0.00	50,073,840.00
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	0.00	6,900,634.77
投资活动现金流出小计	49,339,314.78	246,080,893.64
投资活动产生的现金流量净额	29,449,939.62	-245,217,081.58
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	150,000,000.00	531,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	299,036.03
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	531,299,036.03
偿还债务支付的现金	396,653,177.74	278,154,982.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,101,306.47	43,309,292.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	46,170.28	28.56
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	438,000.00
筹资活动现金流出小计	454,754,484.21	321,902,274.39
筹资活动产生的现金流量净额	-304,754,484.21	209,396,761.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,030.93	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-113,763,852.82	-101,850,010.43
加：期初现金及现金等价物余额	250,581,865.68	271,943,069.28
六、期末现金及现金等价物余额	136,818,012.86	170,093,058.85

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：袁勇

母公司现金流量表

2012 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	0.00	17,103,563.72
收到的税费返还	0.00	395,412.87
收到其他与经营活动有关的现金	58,009,111.06	21,901,880.51
经营活动现金流入小计	58,009,111.06	39,400,857.10
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	5,717,938.86
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费	218,760.95	1,266,829.18
支付其他与经营活动有关的现金	37,419,571.51	20,090,964.49
经营活动现金流出小计	37,638,332.46	27,075,732.53
经营活动产生的现金流量净额	20,370,778.60	12,325,124.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	334,400.00	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		
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	334,400.00	125,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金		
投资支付的现金	0.00	50,073,840.00
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	0.00	50,073,840.00
投资活动产生的现金流量净额	334,400.00	-49,948,440.00
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	0.00	51,000,000.00
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	0.00	51,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,603,918.03	4,534,108.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	19,603,918.03	4,534,108.33
筹资活动产生的现金流量净额	-19,603,918.03	46,465,891.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	1,101,260.57	8,842,576.24
加：期初现金及现金等价物余额	5,729,991.29	0.00
六、期末现金及现金等价物余额	6,831,251.86	8,842,576.24

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：袁勇