

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

600076

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.....	5

§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	周燕军
主管会计工作负责人姓名	张永森
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	崔建胜

公司负责人周燕军、主管会计工作负责人张永森及会计机构负责人（会计主管人员）崔建胜声明：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	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	372,905,462.22	338,759,679.43	10.08
所有者权益（或股东权益）(元)	33,628,231.91	49,567,388.48	-32.16
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.09	0.14	-35.71
	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)	-4,110,814.17		-95.38
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.01		-95.38
	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)	-4,642,274.49	-15,939,156.57	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.01	-0.04	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.04	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.01	-0.04	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-9.83	-38.32	减少 2.74 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-9.23	-37.61	减少 2.17 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)	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-292,441.73	
合计	-292,441.73	

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)	23,931	
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
北京东方国兴科技发展有限公司	34,138,850	人民币普通股
中国电子财务有限责任公司	4,561,280	人民币普通股
北京都市传信广告有限公司	4,020,000	人民币普通股
潍坊创业投资有限公司	2,750,000	人民币普通股
海口万志贸易有限公司	2,664,800	人民币普通股
周长青	2,388,800	人民币普通股
孙乃臣	2,237,811	人民币普通股
伊占丰	1,985,829	人民币普通股
北京明德广业投资咨询有限公司	1,980,123	人民币普通股
尹广汉	1,930,000	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

1、截止报告期末，公司资产负债项目大幅度变动原因分析： (单位：元)

项目名称	2012年9月30日	2011年12月31日	增减变动幅度 (%)
货币资金	8844418.50	13822798.34	-36.02
交易性金融资产	102217.50		
应收票据	467370.00		
应收帐款	4107142.14	2208224.88	85.99
其他应收款	2018996.36	1313309.99	53.73
其他应付款	121385878.33	72121262.29	68.31
专项应付款	80000.00		

- 1) 货币资金变动幅度较大是因为公司正常的生产经营活动所产生的变动。
- 2) 交易性金融资产变动主要是因为本年新纳入合并范围的子公司潍坊北大青鸟华光通信技术有限公司的股票投资。
- 3) 应收票据变动主要是因为本年新纳入合并范围的子公司潍坊北大青鸟华光通信技术有限公司的银行承兑汇票。
- 4) 应收帐款变动主要是因为本年新纳入合并范围的子公司潍坊北大青鸟华光通信技术有限公司的应收账款所致。
- 5) 其他应收款变动主要是因为本年新纳入合并范围的子公司潍坊北大青鸟华光通信技术有限公司的其他应收款所致。
- 6) 其他应付款变动主要是因为本年度收到深圳市北大青鸟有限公司的往来款 4818 万元。
- 7) 专项应付款变动主要是本年新纳入合并范围的子公司潍坊北大青鸟华光通信技术有限公司收到的高新区财政局提供的无息贷款。

2、截止报告期末，公司利润表项目大幅度变动原因分析： (单位：元)

项目名称	2012年1月-9月	2011年1月-9月	增减变动幅度 (%)
投资收益	-437,427.53	-221,941.35	
营业外支出	292,480.73	206,466.94	41.66

少数股东损益	-1,047,006.74	-253,342.54
--------	---------------	-------------

- 1) 投资收益变动幅度较大主要是因为投资的联营公司利润下降。
- 2) 营业外支出变动幅度较大主要是因为支付的合同补偿金。
- 3) 少数股东损益幅度较大主要是因为子公司净利润同比下降较大。

3、报告期公司现金流量表项目大幅度变动原因分析： 单位 元

项目名称	2012年1月-9月	2011年1月-9月	增减变动幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	-4,110,814.17	-89,074,140.49	
投资活动产生的现金流量净额	-122,565.67	39,696,723.07	-100.31
筹资活动产生的现金流量净额	-745,000.00	60,000,000.00	-101.24

- 1) 经营活动产生的现金流量净额变动较大主要是由于去年同期归还北京北大青鸟有限公司欠款 3520 万元、深圳市北大青鸟有限公司欠款 3708 万元所致。
- 2) 投资活动产生的现金流量净额变动较大主要是 2011 年收到的拆迁补偿款 4080 万元所致。
- 3) 筹资活动产生的现金流量净额变动较大主要是 2011 年收到投资款 6000 万元所致。

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

1、本公司审计机构中磊会计师事务所有限责任公司出具的 [2012] 中磊 (审 A) 字第 0133 号审计报告中,认为可能导致对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。为此,对公司 2011 年年度报告出具了带强调事项的无保留意见审计报告。对于所涉及事项,公司董事会说明如下:

(1) 本公司董事会认为该审计意见公允地反映了公司的实际情况,揭示了公司在可持续发展方面存在的问题。

(2) 经过公司董事会及经营班子几年的努力,公司资产得以夯实,风险得以释放,但由于公司在所处行业中竞争力较弱,公司业务基本处于停滞状态,生产经营困难,公司及子公司大都处于亏损状态。

(3) 公司从 2010 年开始向房地产领域战略转型,通过设立子公司潍坊北大青鸟华光置业有限公司准备进入房地产开发业务,华光置业目前正在进行一期开发,规划建筑面积 12.4 万 m²,总投资预计 3.5 亿元。目前公司正在进行楼体施工。

通过转型房地产行业,形成新的利润增长点,以解决公司主营业务不突出、持续发展能力不强的问题,为公司的长期稳定发展打下一个良好的基础。

2、2011 年,公司北京办事处与北京丽泽开发建设有限公司(以下简称丽泽公司)就公司北京办事处所属位于北京市丰台区水头庄南里 19 号院的拆迁补偿等事项签署了《拆迁补偿协议》。根据该《拆迁补偿协议》,丽泽公司向公司北京办事处支付拆迁补偿款总计人民币 102012300 元,公司北京办事处承诺在 2011 年 8 月 31 日前搬迁完毕并交丽泽公司拆除。公司北京办事处已于 2011 年 7 月收到丽泽公司首期支付的拆迁补偿款 40804920.00 元。因承租户违约,致使房屋所有权人公司北京办事处无法在约定时间内完成搬迁,丽泽公司也因而未向公司北京办事处支付剩余 60% 拆迁补偿款。潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司北京分公司作为该房屋具体经营主体,对违约承租户提起诉讼并一审胜诉。该承租户不服判决并提起上诉。经北京市第二中级人民法院审理,判定公司二审胜诉。该承租户仍不执行判决,公司北京分公司已经向法院申请强制执行。

经初步测算,如果公司在 2012 年 12 月 31 日前收到剩余拆迁补偿款并可以确认收入,预计公司 2012 年度累计净利润可能扭亏为盈;如果在 2012 年 12 月 31 日前仍不能收到剩余拆迁补偿款,则预计 2012 年度累计净利润为亏损。根据上海证券交易所规定,连续三年亏损,公司股票将被实行暂停上市。敬请投资者注意投资风险。

3、本公司第七届董事会第七次会议于 2012 年 5 月 31 日以通讯表决方式召开。审议通过了《关于整合

公司电子信息类业务股权结构的议案》：鉴于公司目前实际状况，公司对现有电子信息业务股权结构进行整合。将公司持有的潍坊北大青鸟华光通信技术有限公司（以下简称华光通信）30%的股权、潍坊北大青鸟照排有限公司（以下简称“华光照排”）13.64%的股权转让给公司控股子公司潍坊北大青鸟华光电子有限公司（以下简称华光电子）。经与华光电子协商确定，转让价格以 2011 年度经审计后的净资产为基准。华光通信 30%股权转让价格为 80.4 万元，华光照排 13.64%股权转让价格为 146 万元，合计 226.4 万元。转让完成后，公司不再持有华光通信、华光照排公司股权。

公司将持有的华光通信全部 30%股权转让给华光电子后，华光电子以现金 220 万元出资，对华光通信进行增资。增资后，华光通信注册资本由 500 万元变更为 720 万元，华光电子占该公司注册资本的比例由 30%增加至 51.39%，华光通信成为华光电子的控股子公司。

华光通信已经于 2012 年 7 月 6 日办理完毕工商变更登记手续。

本报告期将华光通信纳入公司合并报表范围。

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

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，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和中国证券监督管理委员会山东监管局的有关规定，结合公司实际情况，经公司第七届董事会第八次会议审议通过，公司对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修改，对现金分红政策进行了进一步的细化，《公司章程》的修改已提交公司董事会审议通过，并将提交股东大会审议，决策程序透明，也符合相关要求的规定。公司将严格按照《公司章程》执行利润分配政策，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了维护。

报告期内由于公司没有可供股东分配的利润，因此公司未分配现金红利。

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

法定代表人：周燕军

2012 年 10 月 25 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

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	8,844,418.50	13,822,798.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	102,217.50	
应收票据	467,370.00	
应收账款	4,107,142.14	2,208,224.88
预付款项	46,819,402.66	45,537,126.39
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	2,018,996.36	1,313,309.99
买入返售金融资产		
存货	290,674,726.13	254,636,801.10
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,600.00	
流动资产合计	353,055,873.29	317,518,260.70
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	11,415,910.18	12,339,016.61
投资性房地产		
固定资产	2,428,049.94	2,896,773.31
在建工程		
工程物资		
固定资产清理	5,776,390.11	5,776,390.11
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	229,238.70	229,238.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	19,849,588.93	21,241,418.73
资产总计	372,905,462.22	338,759,679.43
流动负债:		
短期借款	7,289,930.92	7,297,637.33
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		
应付账款	53,425,737.58	52,213,935.75
预收款项	11,726,956.68	11,395,397.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,375,292.38	9,391,385.11
应交税费	5,212,828.13	6,073,582.76
应付利息		
应付股利	2,436,820.06	2,436,820.06
其他应付款	121,385,878.33	72,121,262.29
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	210,853,444.08	160,930,020.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	80,000.00	
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	80,000.00	
负债合计	210,933,444.08	160,930,020.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	365,536,000.00	365,536,000.00
资本公积	446,061,298.19	446,061,298.19
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	83,716,424.94	83,716,424.94
一般风险准备		
未分配利润	-861,685,491.22	-845,746,334.65
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	33,628,231.91	49,567,388.48
少数股东权益	128,343,786.23	128,262,269.98
所有者权益合计	161,972,018.14	177,829,658.46
负债和所有者权益总计	372,905,462.22	338,759,679.43

公司法定代表人：周燕军 主管会计工作负责人：张永森 会计机构负责人：崔建胜

母公司资产负债表

2012年9月30日

编制单位：潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

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	1,543,085.19	8,450,930.72
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		
其他应收款	146,962,423.07	102,839,742.90
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	148,505,508.26	111,290,673.62
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	139,857,386.28	142,069,324.97
投资性房地产		
固定资产	478,658.54	796,031.25
在建工程		
工程物资		
固定资产清理	5,776,390.11	5,776,390.11
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	146,112,434.93	148,641,746.33
资产总计	294,617,943.19	259,932,419.95
流动负债：		
短期借款	7,289,930.92	7,297,637.33
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	44,731,097.76	44,731,097.76
预收款项	7,727,624.80	8,158,793.00
应付职工薪酬	7,092,463.01	7,063,610.49
应交税费	2,276,792.80	2,367,545.80
应付利息		
应付股利	2,436,820.06	2,436,820.06
其他应付款	176,963,084.33	129,300,172.99
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	248,517,813.68	201,355,677.43
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	248,517,813.68	201,355,677.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	365,536,000.00	365,536,000.00
资本公积	434,084,227.47	434,084,227.47
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	83,716,424.94	83,716,424.94
一般风险准备		

未分配利润	-837,236,522.90	-824,759,909.89
所有者权益（或股东权益）合计	46,100,129.51	58,576,742.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	294,617,943.19	259,932,419.95

公司法定代表人：周燕军 主管会计工作负责人：张永森 会计机构负责人：崔建胜

4.2

合并利润表

编制单位：潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

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、营业总收入	2,682,273.01	1,432,162.95	4,840,100.19	5,026,614.51
其中：营业收入	2,682,273.01	1,432,162.95	4,840,100.19	5,026,614.51
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	7,467,339.02	6,362,537.10	21,096,281.74	18,860,262.93
其中：营业成本	823,830.96	464,061.40	1,646,227.35	1,387,090.60
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	50,428.44	31,008.63	109,089.04	143,786.67
销售费用	153,275.55	148,698.59	458,634.56	480,219.23
管理费用	6,187,525.12	5,654,665.91	18,133,178.47	16,154,452.42
财务费用	252,278.95	194,102.57	734,836.27	651,422.79
资产减值损失		-130,000.00	14,316.05	43,291.22
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）	-31,643.55	-49,213.29	-437,427.53	-221,941.35
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	-31,643.55	-49,213.29	-437,427.53	-221,941.35
汇兑收益（损失以 “-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-4,816,709.56	-4,979,587.44	-16,693,609.08	-14,055,589.77
加：营业外收入		840.00	39.00	840.00
减：营业外支出	280,000.00	17,466.94	292,480.73	206,466.94
其中：非流动资产处 置损失				
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	-5,096,709.56	-4,996,214.38	-16,986,050.81	-14,261,216.71

减：所得税费用			112.50	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,096,709.56	-4,996,214.38	-16,986,163.31	-14,261,216.71
归属于母公司所有者的净利润	-4,642,274.49	-4,854,170.32	-15,939,156.57	-14,007,874.17
少数股东损益	-454,435.07	-142,044.06	-1,047,006.74	-253,342.54
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.01	-0.01	-0.04	-0.04
（二）稀释每股收益	-0.01		-0.04	
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：周燕军 主管会计工作负责人：张永森 会计机构负责人：崔建胜

母公司利润表

编制单位：潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

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、营业收入	204,172.77	238,681.47	442,854.24	1,388,477.94
减：营业成本				
营业税金及附加	11,535.77	13,485.49	38,506.75	91,862.69
销售费用	2,600.00	36,343.43	19,358.27	179,916.29
管理费用	3,166,535.56	3,877,455.62	11,407,388.30	11,480,372.41
财务费用	254,417.22	221,367.37	737,233.23	697,436.95
资产减值损失			387,405.52	-2,669,866.06
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)		-18,004.51	-322,080.01	-54,791.49
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益		-18,004.51	-322,080.01	-54,791.49
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-3,230,915.78	-3,927,974.95	-12,469,117.84	-8,446,035.83
加：营业外收入			39.00	
减：营业外支出			7,521.67	189,000.00
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-3,230,915.78	-3,927,974.95	-12,476,600.51	-8,635,035.83
减：所得税费用			12.50	0
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-3,230,915.78	-3,927,974.95	-12,476,613.01	-8,635,035.83
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：周燕军 主管会计工作负责人：张永森 会计机构负责人：崔建胜

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

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)
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	5,146,057.38	7,589,417.61
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		99.30
收到其他与经营活动有关的现金	51,293,247.30	14,721,386.36
经营活动现金流入小计	56,439,304.68	22,310,903.27
购买商品、接受劳务支付的现金	37,388,135.52	22,076,723.56
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	11,062,690.14	8,088,038.31
支付的各项税费	2,148,898.61	1,747,512.61
支付其他与经营活动有关的现金	9,950,394.58	79,472,769.28
经营活动现金流出小计	60,550,118.85	111,385,043.76
经营活动产生的现金流量净额	-4,110,814.17	-89,074,140.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	28,051.18	
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		40,130,000.00
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	94.31	
投资活动现金流入小计	28,145.49	40,130,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,881.16	33,276.93
投资支付的现金	29,830.00	400,000.00

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		
投资活动现金流出小计	150,711.16	433,276.93
投资活动产生的现金流量净额	-122,565.67	39,696,723.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		60,000,000.00
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		
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		60,000,000.00
偿还债务支付的现金	7,706.41	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	737,293.59	
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		
筹资活动现金流出小计	745,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-745,000.00	60,000,000.00
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	-4,978,379.84	10,622,582.58
加：期初现金及现金等价物余额	13,822,798.34	14,528,306.95
六、期末现金及现金等价物余额	8,844,418.50	25,150,889.53

公司法定代表人：周燕军 主管会计工作负责人：张永森 会计机构负责人：崔建胜

母公司现金流量表

2012年1—9月

编制单位：潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

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	309,699.73	1,554,561.85
收到的税费返还		99.30
收到其他与经营活动有关的现金	50,919,085.56	74,430,801.90
经营活动现金流入小计	51,228,785.29	75,985,463.05
购买商品、接受劳务支付的现金	73,783.22	19,156.03
支付给职工以及为职工支付的现金	7,788,525.21	5,880,622.78
支付的各项税费	940,833.58	1,247,154.18
支付其他与经营活动有关的现金	48,558,960.21	91,102,672.62
经营活动现金流出小计	57,362,102.22	98,249,605.61
经营活动产生的现金流量净额	-6,133,316.93	-22,264,142.56
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		40,000,000.00
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		40,000,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,528.60	33,276.93
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	29,528.60	33,276.93
投资活动产生的现金流量净额	-29,528.60	39,966,723.07
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		
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		
偿还债务支付的现金	7,706.41	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	737,293.59	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	745,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-745,000.00	
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	-6,907,845.53	17,702,580.51
加：期初现金及现金等价物余额	8,450,930.72	2,880,651.87
六、期末现金及现金等价物余额	1,543,085.19	20,583,232.38

公司法定代表人：周燕军 主管会计工作负责人：张永森 会计机构负责人：崔建胜