

上海飞乐音响股份有限公司

600651

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	邵礼群
主管会计工作负责人姓名	李志君
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李虹

公司负责人邵礼群、主管会计工作负责人李志君及会计机构负责人（会计主管人员）李虹声明：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)	2,264,070,741.66	2,069,870,143.66	9.38
所有者权益（或股东权益）(元)	1,110,915,690.96	1,164,105,535.57	-4.57
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.503	1.890	-20.48
	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)	20,364,511.65		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.028		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)	9,444,698.61	74,847,392.19	-8.58
基本每股收益（元/股）	0.013	0.101	-7.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.013	0.097	85.71
稀释每股收益（元/股）	0.013	0.101	-7.14
加权平均净资产收益率（%）	0.845	6.591	减少0.076个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.848	6.323	增加0.381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	-207,078.68
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	2,885,200.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,085,837.60
所得税影响额	-509,759.96
少数股东权益影响额(税后)	-209,866.27
合计	3,044,332.69

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)	71,304	
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
上海仪电控股(集团)公司	110,179,692	人民币普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	12,000,540	人民币普通股
中海信托股份有限公司—中海聚发—新股约定申购(1)资金信托	6,009,366	人民币普通股
中海信托股份有限公司—新股约定申购资金信托(9)	4,200,000	人民币普通股
中海信托股份有限公司	4,068,400	人民币普通股
东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,220,112	人民币普通股
刘春路	2,919,692	人民币普通股
虞林峰	2,797,120	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	2,599,252	人民币普通股
王莹	2,500,000	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

一、合并资产负债表项目	2012年9月30日	2012年1月1日	增减幅度	变动原因
1、预付款项	45,157,008.07	25,107,581.16	79.85%	注1
2、其他应收款	12,404,293.72	7,925,719.94	56.51%	注2
3、在建工程	165,563,705.04	92,505,647.95	78.98%	注3
4、其他应付款	108,897,400.10	63,368,609.89	71.85%	注4
5、长期借款	100,000,000.00	-	100.00%	注5
6、长期应付款	33,768,300.00	-	100.00%	注6
7、资本公积	-16,492,544.70	642,074.01	-2668.64%	注7
8、盈余公积	33,632,194.65	125,996,922.70	-73.31%	注8
9、少数股东权益	68,393,855.53	112,765,787.50	-39.35%	注9
二、合并利润表项目	本期金额(7-9月)	上期金额(7-9月)	增减幅度	变动原因
1、营业税金及附加	838,231.31	466,854.31	79.55%	注10
2、投资收益	-6,586,109.52	-10,987,678.51	-40.06%	注11
3、少数股东损益	2,771,085.84	7,710,781.45	-64.06%	注12
三、合并现金流量表项目	年初至报告期末(1-9月)	上年年初至报告期末(1-9月)	增减幅度	变动原因
1、收回投资收到的现金	-	187,732,200.00	-100.00%	注13

2、取得投资收益收到的现金	112,698.27	6,700,789.44	-98.32%	注 14
3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	76,726.00	-6,417,793.04	-101.20%	注 15
4、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	38,132,050.49	-100.00%	注 16
5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	131,748,737.49	88,626,219.82	48.66%	注 17
6、投资支付的现金	101,304,900.00	2,504,250.00	3945.32%	注 18
7、吸收投资收到的现金	6,600,000.00	-	100.00%	注 19
8、取得借款收到的现金	607,216,384.69	439,000,000.00	38.32%	注 20
9、收到其他与筹资活动有关的现金	-	11,090,000.00	-100.00%	注 21

变动原因说明：

- 1、亚明公司待摊费用尚未摊销完毕所致
- 2、亚明公司应收出口退税额比年初增加所致
- 3、亚明公司建造厂房及购买设备所致
- 4、本期尚未支付二期圣阑股权收购款所致
- 5、亚明公司增加 2 年期银行借款所致
- 6、本期尚未支付三期圣阑股权收购款所致
- 7、公司溢价购买圣阑公司部分股权减少资本公积所致
- 8、公司溢价购买圣阑公司部分股权减少盈余公积所致
- 9、本期圣阑公司少数股东股权减少所致
- 10、江苏亚明增值税增加所致
- 11、以权益法核算的华鑫公司较去年同期减亏所致。本年 1-9 月华鑫证券为我公司贡献投资收益 6857 万元
- 12、本期圣阑公司少数股东股权减少所致
- 13、上期收回长丰公司及飞亚公司股权转让款所致
- 14、上期有飞亚公司固定回报所致
- 15、上期支付丽园路房产税所致
- 16、上期收到浦江股权转让款所致
- 17、亚明公司购建厂房及购置生产设备增加所致
- 18、本期支付圣阑公司部分股权转让款所致
- 19、亚明公司收到 HAVELLS 印度有限公司投资款所致
- 20、小飞本部及亚明公司借款增加所致
- 21、上期亚明公司收到中央预算内固定资产补助专项应付款所致

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

1、2012 年 3 月 21 日，公司接到第一大股东上海仪电控股(集团)公司(以下简称“仪电控股”)通知，仪电控股 2012 年 3 月 21 日与其全资子公司上海仪电电子(集团)有限公司签署国有股权无偿划转协议。根据该协议，仪电控股拟将其持有的本公司 14.91%的股权无偿划转予上海仪电电子(集团)有限公司。上述无偿划转完成后，本公司实际控制人未发生变更。该事项尚待国有资产监督管理机构批准，目前正在报批过程中。

2、2012 年 9 月 10 日，公司第九届董事会第三次会议审议通过《关于公司注册发行 4 亿元中期票据及控股股东上海仪电控股（集团）公司提供反担保的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过人民币 4 亿元（含本数）的中期票据。本次中期票据由公司第一大股东上海仪电控股（集团）公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，董事会同意公司以上海亚明照明有限公司 100%股权向上海仪电控股（集团）公司提供反担保。本议案已经 2012 年 9 月 29 日召开的公司 2012 年第三次临时股东大会审议批准。目前，公司正在进行相关的发行准备工作。

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

2012 年 5 月 16 日，公司召开的 2011 年度股东大会审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案》，以公司 2011 年末总股本 615,887,759 股为基准，向全体股东每 10 股派送红股 2 股，共计派送红股 123,177,552 股，并派发现金红利人民币 0.23 元（含税），共计分配现金红利 14,165,418.46 元。

本次利润分配方案于 2012 年 7 月 6 日实施完毕，具体详见 2012 年 6 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《上海飞乐音响股份有限公司 2011 年度利润分配实施公告》。

上海飞乐音响股份有限公司
法定代表人:邵礼群
2012 年 10 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：上海飞乐音响股份有限公司

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	201,050,776.81	308,487,388.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	28,811,960.10	27,800,739.55
应收账款	429,073,550.47	401,766,413.95
预付款项	45,157,008.07	25,107,581.16
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	12,404,293.72	7,925,719.94
买入返售金融资产		
存货	337,154,005.17	267,324,606.03

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,053,651,594.34	1,038,412,448.78
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,641,898.12	1,686,919.72
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	614,251,051.38	541,334,853.51
投资性房地产		
固定资产	328,492,436.53	302,848,157.92
在建工程	165,563,705.04	92,505,647.95
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	17,541,232.13	17,330,910.30
开发支出		
商誉	50,674,894.89	50,674,894.89
长期待摊费用	18,371,645.65	15,204,656.20
递延所得税资产	13,882,283.58	9,871,654.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,210,419,147.32	1,031,457,694.88
资产总计	2,264,070,741.66	2,069,870,143.66
流动负债:		
短期借款	430,000,000.00	390,000,000.00
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		
应付账款	339,887,952.88	282,042,673.05
预收款项	26,412,170.59	21,178,473.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,762,051.14	2,755,269.74
应交税费	5,847,898.39	2,976,915.15
应付利息		
应付股利	6,480,629.15	6,480,629.15
其他应付款	108,897,400.10	63,368,609.89
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	927,288,102.25	768,802,570.80
非流动负债:		
长期借款	100,000,000.00	

应付债券		
长期应付款	33,768,300.00	
专项应付款	20,160,000.00	20,660,000.00
预计负债	3,409,029.34	3,409,029.34
递延所得税负债	135,763.58	127,220.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	157,473,092.92	24,196,249.79
负债合计	1,084,761,195.17	792,998,820.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	739,065,311.00	615,887,759.00
资本公积	-16,492,544.70	642,074.01
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	33,632,194.65	125,996,922.70
一般风险准备		
未分配利润	354,710,730.01	421,578,779.86
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,110,915,690.96	1,164,105,535.57
少数股东权益	68,393,855.53	112,765,787.50
所有者权益合计	1,179,309,546.49	1,276,871,323.07
负债和所有者权益总计	2,264,070,741.66	2,069,870,143.66

公司法定代表人：邵礼群 主管会计工作负责人：李志君 会计机构负责人：李虹

母公司资产负债表

2012年9月30日

编制单位：上海飞乐音响股份有限公司

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	67,320,311.77	109,404,548.96
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	28,809,847.28	13,006,685.72
预付款项	3,953,093.37	72,301.90
应收利息		
应收股利	250,000.00	5,250,000.00
其他应收款	3,435,015.42	1,444,106.89
存货	9,382,016.49	7,032,409.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	113,150,284.33	136,210,052.73
非流动资产：		
可供出售金融资产	346,300.06	448,275.88
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,138,984,488.97	898,928,031.27
投资性房地产		
固定资产	2,800,593.15	3,098,476.02
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	60,092.74	68,528.87
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	1,142,191,474.92	902,543,312.04
资产总计	1,255,341,759.25	1,038,753,364.77
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	33,700,821.66	24,149,251.26
预收款项	3,286,001.61	4,890,121.61
应付职工薪酬	199,758.41	118,427.80
应交税费	-1,108,983.47	-1,065,425.69
应付利息		
应付股利		
其他应付款	39,264,240.74	3,164,725.62
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	275,341,838.95	131,257,100.60
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	33,768,300.00	
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	33,768,300.00	
负债合计	309,110,138.95	131,257,100.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	739,065,311.00	615,887,759.00
资本公积	4,674,239.49	1,819,164.10
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	80,020,597.47	80,020,597.47
一般风险准备		
未分配利润	122,471,472.34	209,768,743.60
所有者权益（或股东权益）合计	946,231,620.30	907,496,264.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,255,341,759.25	1,038,753,364.77

公司法定代表人：邵礼群 主管会计工作负责人：李志君 会计机构负责人：李虹

合并利润表

编制单位：上海飞乐音响股份有限公司

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	508,713,278.32	489,232,707.69	1,396,564,030.25	1,418,609,727.53
其中：营业收入	508,713,278.32	489,232,707.69	1,396,564,030.25	1,418,609,727.53
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	493,758,413.01	460,519,948.49	1,378,444,285.05	1,353,690,322.64
其中：营业成本	402,487,673.32	378,778,159.09	1,099,625,569.92	1,098,248,569.97
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	838,231.31	466,854.31	3,076,258.92	2,323,187.99
销售费用	37,120,830.10	27,420,651.70	106,581,278.93	97,027,189.57
管理费用	46,222,755.64	46,648,781.36	148,017,499.06	132,680,253.54
财务费用	7,088,922.64	7,205,502.03	19,751,108.93	19,221,057.24
资产减值损失			1,392,569.29	4,190,064.33
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)	-6,586,109.52	-10,987,678.51	70,071,844.93	38,293,351.39
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益	-6,569,901.92	-10,930,700.91	70,249,348.36	14,225,578.81
汇兑收益 (损失以“-”号填 列)				
三、营业利润(亏损 以“-”号填列)	8,368,755.79	17,725,080.69	88,191,590.13	103,212,756.28
加：营业外收入	6,790,945.08	6,559,306.19	10,680,718.87	41,029,164.65
减：营业外支出	206,510.43	63,068.84	256,759.95	101,404.63
其中：非流动 资产处置损失	197,295.60	63,068.84	235,507.12	89,005.07
四、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)	14,953,190.44	24,221,318.04	98,615,549.05	144,140,516.30
减：所得税费用	2,737,405.99	6,179,693.99	10,998,609.46	16,547,433.01
五、净利润(净亏损)	12,215,784.45	18,041,624.05	87,616,939.59	127,593,083.29

以“—”号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	9,444,698.61	10,330,842.60	74,847,392.19	105,776,543.63
少数股东损益	2,771,085.84	7,710,781.45	12,769,547.40	21,816,539.66
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.013	0.014	0.101	0.143
（二）稀释每股收益	0.013	0.014	0.101	0.143
七、其他综合收益	-917,746.08	-2,394,162.69	2,903,486.48	-19,476,744.84
八、综合收益总额	11,298,038.37	15,647,461.36	90,520,426.07	108,116,338.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,526,952.53	7,936,679.91	77,750,878.67	86,299,798.79
归属于少数股东的综合收益总额	2,771,085.84	7,710,781.45	12,769,547.40	21,816,539.66

公司法定代表人：邵礼群 主管会计工作负责人：李志君 会计机构负责人：李虹

母公司利润表

编制单位：上海飞乐音响股份有限公司

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	33,110,200.02	29,812,723.92	52,627,737.34	50,280,074.60
减：营业成本	31,684,385.11	28,572,988.86	49,886,022.62	47,624,794.67
营业税金及附加	205,154.77	189,566.47	425,168.39	388,185.61
销售费用	606,322.55	574,867.45	1,672,860.60	1,605,090.44
管理费用	3,045,596.61	1,801,920.11	9,018,583.62	7,901,779.21
财务费用	2,887,385.63	1,245,195.02	6,700,654.64	3,893,694.47
资产减值损失			-156,621.30	10,461.98
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)	-7,052,551.48	-5,692,059.00	68,340,191.66	110,305,774.92
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	-7,005,930.78	-10,885,081.40	68,548,108.19	14,121,676.03
二、营业利润(亏损以“—” 号填列)	-12,371,196.13	-8,263,872.99	53,421,260.43	99,161,843.14
加：营业外收入	8,411.43	1,000,000.00	629,711.43	31,862,878.35
减：营业外支出	46,756.07		46,756.07	
其中：非流动资产处 置损失	46,756.07		46,756.07	
三、利润总额(亏损总额以 “—”号填列)	-12,409,540.77	-7,263,872.99	54,004,215.79	131,024,721.49
减：所得税费用			3,958,516.59	
四、净利润(净亏损以“—” 号填列)	-12,409,540.77	-7,263,872.99	50,045,699.20	131,024,721.49
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	-952,056.54	-2,145,051.51	2,855,075.39	-19,241,734.29
七、综合收益总额	-13,361,597.31	-9,408,924.50	52,900,774.59	111,782,987.20

公司法定代表人：邵礼群 主管会计工作负责人：李志君 会计机构负责人：李虹

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：上海飞乐音响股份有限公司

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	1,360,674,491.11	1,470,729,780.42
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	35,358,405.91	25,277,740.62
收到其他与经营活动有关的现金	22,658,172.26	23,936,727.07
经营活动现金流入小计	1,418,691,069.28	1,519,944,248.11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,013,554,483.05	1,232,005,421.67
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	199,077,083.87	182,250,901.38
支付的各项税费	69,697,990.55	70,098,030.88
支付其他与经营活动有关的现金	115,997,000.16	134,046,077.53
经营活动现金流出小计	1,398,326,557.63	1,618,400,431.46
经营活动产生的现金流量净额	20,364,511.65	-98,456,183.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		187,732,200.00
取得投资收益收到的现金	112,698.27	6,700,789.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	76,726.00	-6,417,793.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		38,132,050.49
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	189,424.27	226,147,246.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	131,748,737.49	88,626,219.82
投资支付的现金	101,304,900.00	2,504,250.00

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		5,546,812.74
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	233,053,637.49	96,677,282.56
投资活动产生的现金流量净额	-232,864,213.22	129,469,964.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,600,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,600,000.00	
取得借款收到的现金	607,216,384.69	439,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		11,090,000.00
筹资活动现金流入小计	613,816,384.69	450,090,000.00
偿还债务支付的现金	467,235,054.47	474,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,059,171.54	46,990,977.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,648,619.03	7,504,697.21
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	509,294,226.01	520,990,977.49
筹资活动产生的现金流量净额	104,522,158.68	-70,900,977.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	540,931.55	-5,615,869.66
五、现金及现金等价物净增加额	-107,436,611.34	-45,503,066.17
加：期初现金及现金等价物余额	308,487,388.15	337,439,509.81
六、期末现金及现金等价物余额	201,050,776.81	291,936,443.64

公司法定代表人：邵礼群 主管会计工作负责人：李志君 会计机构负责人：李虹

母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：上海飞乐音响股份有限公司

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	42,031,400.23	41,957,025.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,307,583.35	12,367,681.32
经营活动现金流入小计	43,338,983.58	54,324,706.59
购买商品、接受劳务支付的现金	53,141,312.70	54,291,354.40
支付给职工以及为职工支付的现金	5,468,746.89	4,849,310.24
支付的各项税费	4,381,813.60	1,188,847.09
支付其他与经营活动有关的现金	4,817,860.97	13,173,063.93
经营活动现金流出小计	67,809,734.16	73,502,575.66
经营活动产生的现金流量净额	-24,470,750.58	-19,177,869.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		75,660,960.00
取得投资收益收到的现金	5,082,285.17	89,298,168.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	880.00	-6,666,987.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		46,964,460.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,083,165.17	205,256,600.94

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,769.23
投资支付的现金	101,304,900.00	90,504,250.00
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	101,304,900.00	90,515,019.23
投资活动产生的现金流量净额	-96,221,734.83	114,741,581.71
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	250,000,000.00	100,000,000.00
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	250,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,391,751.78	29,947,452.04
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	171,391,751.78	179,947,452.04
筹资活动产生的现金流量净额	78,608,248.22	-79,947,452.04
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	-42,084,237.19	15,616,260.60
加：期初现金及现金等价物余额	109,404,548.96	91,943,827.71
六、期末现金及现金等价物余额	67,320,311.77	107,560,088.31

公司法定代表人：邵礼群 主管会计工作负责人：李志君 会计机构负责人：李虹