

江西联创光电科技股份有限公司

600363

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	肖文
主管会计工作负责人姓名	陈国锋
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	唐征

公司负责人肖文、主管会计工作负责人陈国锋及会计机构负责人（会计主管人员）唐征声明：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)	1,931,891,166.09	1,912,416,563.10	1.02
所有者权益（或股东权益）(元)	1,057,582,951.14	1,011,127,100.76	4.59
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.85	2.73	4.40
	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)	5,049,317.82		-80.83
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0136		-80.85
	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)	14,824,659.76	55,684,850.89	14.50
基本每股收益（元/股）	0.0400	0.1502	14.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0377	0.1063	39.63
稀释每股收益（元/股）	0.0400	0.1502	14.29
加权平均净资产收益率（%）	1.41	5.36	增加0.06个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.33	3.79	增加0.35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	8,970,773.68
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	8,264,196.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	71,928.18

所得税影响额	-545,702.78
少数股东权益影响额(税后)	-476,775.02
合计	16,284,420.32

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)	58,845	
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
江西省电子集团有限公司	75,692,092	人民币普通股
江西电线电缆总厂	17,608,585	人民币普通股
蔡丰永	1,722,988	人民币普通股
马艳	1,635,678	人民币普通股
王骁	1,451,200	人民币普通股
俞翔	1,110,000	人民币普通股
龚伟	1,056,278	人民币普通股
王正发	1,029,556	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	968,172	人民币普通股
冯颂明	965,100	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) 资产负债表项目

项 目	2012 年 9 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	变动比例
应收票据	53,251,272.40	97,529,165.89	-45.40%
应收股利	-	1,100,000.00	-100.00%
长期应收款	151,713.85	-	100.00%
在建工程	5,610,933.52	19,607,100.03	-71.38%
长期待摊费用	7,775,445.81	2,810,052.17	176.70%
应付票据	41,864,944.11	24,003,288.54	74.41%
预收款项	6,512,903.44	10,150,688.77	-35.84%
应付职工薪酬	2,530,662.46	5,380,833.15	-52.97%
应付利息	9,645,519.73	-	100.00%
应付股利	1,789,500.00	-	100.00%
一年内到期的非流动负债	-	39,000,000.00	-100.00%
其他流动负债	1,834,428.57	5,948,571.43	-69.16%
外币报表折算差额	-54,377.35	-98,545.59	44.82%

- 1、应收票据减少主要是应收票据到期所致。
- 2、应收股利减少主要是收回股利所致。
- 3、长期应收款增加主要是本期新增 EMC 业务所致。
- 4、在建工程减少主要是转入固定资产所致。
- 5、长期待摊费用增加主要是本期发生了技术服务费、厂房装修费等。
- 6、应付票据增加主要是增加使用票据结算方式所致。
- 7、预收账款减少主要是上年预收的货款在本期结算所致。
- 8、应付职工薪酬减少主要是上年计提的年终奖在本期完成发放所致。
- 9、应付利息增加主要是一年到期还本付息的短期融资券预提利息所致。
- 10、应付股利增加主要是 2011 年度分红款尚未支付所致。
- 11、一年内到期的非流动负债减少主要是归还到期的银行贷款所致。

12、其他流动负债减少主要是递延收益转入当期损益所致。

13、外币报表折算差额增加主要是汇率变动所致。

(二) 利润表项目

项 目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	变动比例
资产减值损失	1,976,985.90	-348,802.47	666.79%
所得税费用	2,388,839.55	6,328,286.31	-62.25%

1、资产减值损失增加主要是应收账款较期初有所增加，计提相应的坏账准备增加所致。

2、所得税费用减少主要是本年可抵扣亏损增加导致递延所得税增加所致。

(三) 现金流量表项目

项 目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	5,049,317.82	26,340,760.43	-80.83%
投资活动产生的现金流量净额	19,765,971.22	-7,368,146.66	368.26%
筹资活动产生的现金流量净额	-83,773,246.16	-16,334,992.58	-412.85%

1、经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是收到的税费返还减少以及人工付现成本增加。

2、投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是收到联营企业红利款；收到处置联营企业股权转让款。

3、筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是偿还银行贷款。

(四) 报表相关科目差异说明

本期现金流量表中的“期初现金及现金等价物余额”为 234,824,148.44 元，与资产负债表中的“货币资金”期初数 249,114,148.44 元不一致，差额产生的原因是：现金和现金等价物不含使用受限制的现金和现金等价物，其中信用保证金 180,000.00 元、定期存单 3,000,000.00 元、期限超过 3 个月的承兑汇票保证金 11,110,000.00 元；本期现金流量表中的“期末现金及现金等价物余额”为 176,538,285.49 元，与资产负债表中的“货币资金”期末数 181,628,285.49 元不一致，差额产生的原因是：现金和现金等价物不含使用受限制的现金和现金等价物，其中信用保证金 180,000.00 元、期限超过 3 个月的承兑汇票保证金 4,910,000.00 元。

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

公司于 2011 年 7 月 8 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》，公司控股股东江西省电子集团公司承诺参与本次非公开发行认购金额不低于 1.3 亿元。2012 年 8 月 3 日，公司取得中国证监会核准发行的批复。截至报告期末，公司尚未启动非公开发行工作。

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

公司于 2012 年 2 月 27 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了 2011 年度利润分配预案，拟以 2011 年末总股本 370,806,750 股为基数，向全体股东每 10 股派现金人民币 0.25 元（含税），2011 年度不进行资本公积金转增股本，分配预案经 2012 年 6 月 5 日召开的 2011 年年度股东大会表决通过。上述分配方案已实施完毕。

江西联创光电科技股份有限公司
法定代表人：肖文

2012 年 10 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：江西联创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	181,628,285.49	249,114,148.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	53,251,272.40	97,529,165.89
应收账款	393,062,118.04	336,393,594.05
预付款项	26,363,679.94	23,927,277.94
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		1,100,000.00
其他应收款	22,544,747.66	22,239,337.02
买入返售金融资产		
存货	299,539,970.31	268,445,767.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	976,390,073.84	998,749,291.28
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	151,713.85	
长期股权投资	411,935,829.26	367,896,652.61
投资性房地产	6,068,258.79	6,218,397.93
固定资产	456,585,193.21	450,212,479.88
在建工程	5,610,933.52	19,607,100.03
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	42,072,031.86	43,084,220.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,775,445.81	2,810,052.17
递延所得税资产	25,042,095.19	23,539,430.04
其他非流动资产	259,590.76	298,938.27
非流动资产合计	955,501,092.25	913,667,271.82
资产总计	1,931,891,166.09	1,912,416,563.10

流动负债：		
短期借款	338,410,300.00	353,301,800.00
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	41,864,944.11	24,003,288.54
应付账款	231,513,865.50	224,074,748.52
预收款项	6,512,903.44	10,150,688.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,530,662.46	5,380,833.15
应交税费	-8,883,722.73	-8,291,050.30
应付利息	9,645,519.73	
应付股利	1,789,500.00	
其他应付款	45,728,636.93	52,580,718.43
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		39,000,000.00
其他流动负债	1,834,428.57	5,948,571.43
流动负债合计	670,947,038.01	706,149,598.54
非流动负债：		
长期借款	3,000,000.00	3,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	19,812,261.11	16,217,332.56
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	22,812,261.11	19,217,332.56
负债合计	693,759,299.12	725,366,931.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	370,806,750.00	370,806,750.00
资本公积	234,158,854.72	234,158,854.72
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	66,510,469.01	66,510,469.01
一般风险准备		
未分配利润	386,161,254.76	339,746,572.62
外币报表折算差额	-54,377.35	-98,545.59
归属于母公司所有者权益合计	1,057,582,951.14	1,011,124,100.76
少数股东权益	180,548,915.83	175,925,531.24
所有者权益合计	1,238,131,866.97	1,187,049,632.00
负债和所有者权益总计	1,931,891,166.09	1,912,416,563.10

公司法定代表人：肖文

主管会计工作负责人：陈国锋

会计机构负责人：唐征

母公司资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：江西联创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	52,281,184.48	152,279,690.10
交易性金融资产		
应收票据	16,216,991.81	38,123,260.70
应收账款	35,875,134.65	21,764,636.18
预付款项	7,898,047.96	5,748,601.13
应收利息		
应收股利	4,440,000.00	670,000.00
其他应收款	95,735,041.64	76,733,509.80
存货	30,239,526.58	27,287,008.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	242,685,927.12	322,606,706.83
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	866,914,376.43	760,152,926.54
投资性房地产	6,068,258.79	6,218,397.93
固定资产	148,046,096.05	149,958,321.20
在建工程	4,607,548.08	695,445.27
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	15,474,758.92	15,833,194.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	747,063.70	68,352.79
递延所得税资产	8,334,184.82	6,958,887.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,050,192,286.79	939,885,526.09
资产总计	1,292,878,213.91	1,262,492,232.92
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	221,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	16,182,679.47	10,354,778.31
预收款项	444,907.55	175,437.53
应付职工薪酬	34,117.71	63,447.12
应交税费	-4,421,465.61	-3,758,636.16
应付利息	9,645,519.73	
应付股利		

其他应付款	23,980,638.39	23,718,968.59
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	245,866,397.24	251,553,995.39
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	15,988,267.19	15,991,401.97
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	15,988,267.19	15,991,401.97
负债合计	261,854,664.43	267,545,397.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	370,806,750.00	370,806,750.00
资本公积	234,374,776.83	234,374,776.83
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	66,674,820.27	66,674,820.27
一般风险准备		
未分配利润	359,167,202.38	323,090,488.46
所有者权益（或股东权益）合计	1,031,023,549.48	994,946,835.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,292,878,213.91	1,262,492,232.92

公司法定代表人：肖文

主管会计工作负责人：陈国锋

会计机构负责人：唐征

4.2

合并利润表

编制单位：江西联创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、营业总收入	315,452,511.68	280,327,863.32	916,776,702.20	880,299,591.05
其中：营业收入	315,452,511.68	280,327,863.32	916,776,702.20	880,299,591.05
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	315,422,495.45	284,067,205.50	925,169,230.43	875,954,654.50
其中：营业成本	255,173,088.94	234,587,985.98	755,984,860.23	727,709,945.65
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	924,363.88	930,773.12	3,839,608.24	3,037,557.72
销售费用	11,981,036.20	8,197,221.39	27,670,161.81	27,255,755.16
管理费用	41,093,985.61	33,475,929.45	111,399,552.92	97,260,385.99
财务费用	6,331,706.72	7,965,275.27	24,298,061.33	21,039,812.45
资产减值损失	-81,685.90	-1,089,979.71	1,976,985.90	-348,802.47
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）	21,243,085.70	16,788,731.49	67,582,405.14	68,345,832.18
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	22,417,021.38	11,389,581.08	59,767,103.54	62,787,302.81
汇兑收益（损失以 “-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	21,273,101.93	13,049,389.31	59,189,876.91	72,690,768.73
加：营业外收入	1,912,644.77	5,667,571.32	9,113,778.62	10,310,385.84
减：营业外支出	510,356.85	613,374.01	886,026.00	1,195,068.33
其中：非流动资产处 置损失	32,645.42	86,465.31	145,239.74	150,629.98
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	22,675,389.85	18,103,586.62	67,417,629.53	81,806,086.24
减：所得税费用	1,661,924.08	2,375,116.04	2,388,839.55	6,328,286.31
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	21,013,465.77	15,728,470.58	65,028,789.98	75,477,799.93
归属于母公司所有者的净 利润	14,824,659.76	12,947,540.43	55,684,850.89	64,909,640.80
少数股东损益	6,188,806.01	2,780,930.15	9,343,939.09	10,568,159.13

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0400	0.0350	0.1502	0.1750
（二）稀释每股收益	0.0400	0.0350	0.1502	0.1750
七、其他综合收益	55,390.67	-193,967.80	73,613.74	441,284.48
八、综合收益总额	21,068,856.44	15,534,502.78	65,102,403.72	75,919,084.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,857,894.16	12,829,606.93	55,729,019.13	65,135,801.95
归属于少数股东的综合收益总额	6,210,962.28	2,704,895.85	9,373,384.59	10,783,282.46

公司法定代表人：肖文

主管会计工作负责人：陈国锋

会计机构负责人：唐征

母公司利润表

编制单位：江西联创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、营业收入	22,181,554.36	11,513,666.52	52,776,415.88	43,700,444.50
减：营业成本	19,803,877.27	8,868,928.01	44,402,254.05	35,913,121.96
营业税金及附加	89,860.03	69,376.74	359,744.63	406,274.10
销售费用	653,247.27	1,008,332.00	1,990,603.90	2,788,271.42
管理费用	14,396,243.48	8,662,758.53	29,510,488.50	19,908,015.24
财务费用	2,650,834.19	908,245.91	11,851,343.74	2,832,382.89
资产减值损失	-845,265.58	106,321.47	13,936.12	-303,015.16
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)	21,442,252.29	15,793,607.09	76,593,950.89	73,717,064.54
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	21,442,252.29	10,673,607.09	60,264,535.39	62,779,379.30
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	6,875,009.99	7,683,310.95	41,241,995.83	55,872,458.59
加：营业外收入	-176,204.33	3,442,321.23	3,019,341.66	5,868,172.35
减：营业外支出	221,219.87	232,144.68	289,752.00	351,449.93
其中：非流动资产处置 损失			33,304.73	
三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	6,477,585.79	10,893,487.50	43,971,585.49	61,389,181.01
减：所得税费用	-668,178.90	897,469.13	-1,375,297.18	1,308,415.18
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	7,145,764.69	9,996,018.37	45,346,882.67	60,080,765.83
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.0193	0.0270	0.1223	0.1620
(二)稀释每股收益	0.0193	0.0270	0.1223	0.1620
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	7,145,764.69	9,996,018.37	45,346,882.67	60,080,765.83

公司法定代表人：肖文

主管会计工作负责人：陈国锋

会计机构负责人：唐征

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：江西联创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	802,765,832.40	770,579,818.31
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	13,970,692.90	20,680,810.37
收到其他与经营活动有关的现金	56,810,158.23	67,303,803.94
经营活动现金流入小计	873,546,683.53	858,564,432.62
购买商品、接受劳务支付的现金	585,727,333.68	581,181,983.71
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	152,935,359.99	139,279,453.42
支付的各项税费	35,769,102.96	39,041,533.34
支付其他与经营活动有关的现金	94,065,569.08	72,720,701.72
经营活动现金流出小计	868,497,365.71	832,223,672.19
经营活动产生的现金流量净额	5,049,317.82	26,340,760.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	27,934,001.00	2,519,927.63
取得投资收益收到的现金	29,093,517.50	4,400,152.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	120,000.00	38,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		18,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		694,493.44
投资活动现金流入小计	57,147,518.50	25,652,573.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	33,271,547.28	32,630,556.03
投资支付的现金	4,000,000.00	
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	110,000.00	390,164.50
投资活动现金流出小计	37,381,547.28	33,020,720.53

投资活动产生的现金流量净额	19,765,971.22	-7,368,146.66
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	345,185,186.28	227,514,450.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	22,066.49	1,279,620.00
筹资活动现金流入小计	345,207,252.77	228,794,070.00
偿还债务支付的现金	399,076,686.28	214,632,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,033,549.37	24,181,987.15
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	3,870,263.28	6,314,825.43
筹资活动现金流出小计	428,980,498.93	245,129,062.58
筹资活动产生的现金流量净额	-83,773,246.16	-16,334,992.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	672,094.17	-959,149.93
五、现金及现金等价物净增加额	-58,285,862.95	1,678,471.26
加：期初现金及现金等价物余额	234,824,148.44	138,595,595.71
六、期末现金及现金等价物余额	176,538,285.49	140,274,066.97

公司法定代表人：肖文

主管会计工作负责人：陈国锋

会计机构负责人：唐征

母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：江西联创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	24,820,164.96	17,915,873.65
收到的税费返还	50,106.95	138,949.87
收到其他与经营活动有关的现金	19,761,361.46	52,926,034.76
经营活动现金流入小计	44,631,633.37	70,980,858.28
购买商品、接受劳务支付的现金	17,553,743.92	23,223,480.77
支付给职工以及为职工支付的现金	16,238,570.40	10,506,120.36
支付的各项税费	5,217,373.59	6,914,277.11
支付其他与经营活动有关的现金	36,424,384.10	45,828,049.32
经营活动现金流出小计	75,434,072.01	86,471,927.56
经营活动产生的现金流量净额	-30,802,438.64	-15,491,069.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	27,934,001.00	
取得投资收益收到的现金	29,093,517.50	4,400,152.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		18,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		694,493.44
投资活动现金流入小计	57,055,518.50	23,094,646.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,860,587.56	5,969,163.06
投资支付的现金	65,000,000.00	14,115,600.00
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	110,000.00	30,164.50
投资活动现金流出小计	73,970,587.56	20,114,927.56
投资活动产生的现金流量净额	-16,915,069.06	2,979,718.68
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	200,000,000.00	95,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	145,880,000.00	44,629,620.00
筹资活动现金流入小计	345,880,000.00	139,629,620.00
偿还债务支付的现金	221,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,290,933.34	10,326,832.13
支付其他与筹资活动有关的现金	164,870,263.28	70,814,825.43
筹资活动现金流出小计	398,161,196.62	106,141,657.56
筹资活动产生的现金流量净额	-52,281,196.62	33,487,962.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	198.70	-9,562.16
五、现金及现金等价物净增加额	-99,998,505.62	20,967,049.68
加：期初现金及现金等价物余额	152,099,690.10	27,155,088.99
六、期末现金及现金等价物余额	52,101,184.48	48,122,138.67

公司法定代表人：肖文

主管会计工作负责人：陈国锋

会计机构负责人：唐征