

天津百利特精电气股份有限公司

600468

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.....	4
§ 4 附录.....	6

§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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
张立民	独立董事	因工作	戴金平
曹立志	董事	因工作	赵久占

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	张文利
主管会计工作负责人姓名	李军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	杜鸿会

公司负责人张文利、主管会计工作负责人李军及会计机构负责人（会计主管人员）杜鸿会声明：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)	1,229,677,063.61	1,254,909,567.98	-2.01
所有者权益（或股东权益）(元)	567,959,384.29	533,989,517.67	6.36
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.2450	1.1705	6.36
	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)	26,136,013.84		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0573		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)	7,453,022.81	31,044,747.33	7.21
基本每股收益（元/股）	0.0163	0.0681	7.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0075	0.0322	-47.18
稀释每股收益（元/股）	0.0163	0.0681	7.24
加权平均净资产收益率（%）	1.32	5.64	增加0.01个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.60	2.67	减少0.62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	说明

	(1-9月)	
非流动资产处置损益	1,584,566.49	处置控股子公司百利四方 30% 股权, 产生投资收益 4,992,463.29 元; 处置固定资产及无形资产净损失为 3,407,896.80 元。
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	16,594,612.98	1、收章贡区工信局工业扶持资金 760 万元; 2、收到天津科技融资控股集团有限公司小巨人项目贷款政府贴息 20.4 万元; 3、收到北辰区工经委天津市名牌产品奖励 2 万元; 4、收到天津市百利机电研究院专利奖励 1 万元; 5、收北仓镇政府突出贡献奖 10 万元; 6、收天津百利机电控股集团有限公司专利奖励款 2 万元; 7、结转天津市财政局 2009 年工业专项扶持基金 20 万元; 8、结转北仓镇政府 2150805 中小企业发展专项款 213,028 元; 9、收到和平财政局企业扶持资金 200 万元; 10、收到西青科委科技创新成果资助资金 25.20 万元; 11、收到天津市财政局开拓市场专项资金 8 万元; 12、收到拆迁补偿款 3,530,769.01 元; 13、收到退回增值税 2,364,815.97 元。
债务重组损益	457,751.78	子公司债务重组收益, 其中: 百利纽泰克 337,894.68 元; 泵业集团 119,857.10 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,804,117.99	主要营业外收入: 子公司无需支付债务 1,914,045.77 元; 罚款收入 102,531.90 元。其他营业外收入和支出 212,459.68 元。
所得税影响额	-2,647,621.55	
少数股东权益影响额(税后)	-1,436,428.56	
合计	16,356,999.13	

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)	15,725		
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	
天津液压机械(集团)有限公司	276,003,271	人民币普通股	276,003,271
财通证券有限责任公司	7,650,000	人民币普通股	7,650,000
中国农业银行一大成创新成长混合型证券投资基金	7,186,146	人民币普通股	7,186,146
中国银行股份有限公司一大成优选股票型证券投资基金(LOF)	5,397,522	人民币普通股	5,397,522
交通银行一金鹰中小盘精选证券投资基金	5,009,346	人民币普通股	5,009,346
天津市鑫皓投资发展有限公司	4,928,374	人民币普通股	4,928,374
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 沪	4,875,980	人民币普通股	4,875,980
中国工商银行股份有限公司一金鹰主题优势股票型证券投资基金	4,750,000	人民币普通股	4,750,000
天津百利机电控股集团有限公司	4,562,435	人民币普通股	4,562,435
中国对外经济贸易信托有限公司一新股信贷资产 1	4,159,897	人民币普通股	4,159,897

§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

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上年同期金额）	变动比率	变动原因
应收票据	22,990,798.46	44,910,470.38	-48.81%	主要系票据已经背书转让所致
应收账款	240,285,948.61	181,150,044.64	32.64%	主要系开发新客户，提高市场占有率，适当延长回款期限所致
在建工程	46,547,509.97	21,459,495.93	116.91%	主要系公司支付赣州百利建设工程款项所致
无形资产	60,421,895.86	107,046,501.91	-43.56%	主要系公司本报告期处置原子公司百利四方智能电网科技有限公司 30% 股权后，本报告期不再纳入合并范围所致
开发支出	23,290,875.82	17,817,742.43	30.72%	主要系公司新项目研发投入增加所致
长期待摊费用	41,634.60	3,774,364.12	-98.90%	主要系公司本报告期处置原子公司百利四方智能电网科技有限公司 30% 股权后，本报告期不再纳入合并范围所致
应付职工薪酬	2,192,720.56	3,912,834.33	-43.96%	主要是由于上期末计提的职工工资津贴已发放
应交税费	6,993,766.36	2,500,374.69	179.71%	主要系本报告期应交增值税增加所致
一年内到期的非流动负债	3,000,000.00	8,000,000.00	-62.50%	主要原因为公司按照期限归还借款所致
长期借款	22,000,000.00	4,000,000.00	450.00%	主要原因为公司本报告期增加长期借款所致
长期应付款		2,743,536.98	-100.00%	主要系公司按照期限归还借款所致
少数股东权益	85,743,479.40	124,494,439.48	-31.13%	主要系公司本报告期处置原子公司百利四方智能电网科技有限公司 30% 股权后，本报告期不再纳入合并范围所致
营业税金及附加	4,244,786.32	2,801,593.84	51.51%	主要原因系应交增值税的增加所导致的附税的相应增加
资产减值损失	3,356,600.94	2,386,805.10	40.63%	主要原因为本报告期应收账款增加所导致的计提坏账的增加
投资收益	18,515,597.21	37,908,398.91	-51.16%	主要原因为上年同期投资收益中包含母公司处置天津百利资产管理有限公司 55% 股权产生的收益所致
营业外收入	19,358,121.32	3,718,579.74	420.58%	主要是因为公司收到政府扶持资金、拆迁补偿款及退回增值税所致
营业外支出	3,878,535.37	234,258.17	1555.67%	主要是因为公司房屋、建筑物拆迁所致
收到的税费返还	2,805,812.30	808,296.03	247.13%	主要是因为公司本报告期收到退回增值税所致
购买商品、接受劳务支付的现金	242,367,219.51	412,146,836.37	-41.19%	主要系本报告期销售收入下降导致原材料采购随之减少所致

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,530,060.08	13,993,912.04	111.02%	主要是因为支付赣州百利工程项目款所致
取得借款收到的现金	101,050,000.00	145,000,000.00	-30.31%	本报告期减少对流动资金贷款所致

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

公司正在进行非公开发行 A 股股票事项。公司于 2012 年 8 月 31 日召开的董事会五届八次会议和 2012 年 10 月 12 日召开的 2012 年第三次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票预案及相关议案。公司已于 2012 年 9 月 28 日收到天津市国资委的批复，天津市国资委同意本公司本次非公开发行股票的方案。详见公司刊登在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站的公告（公告编号：2012-28、2012-33、2012-35）。

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

报告期内公司未进行现金分红。

天津百利特精电气股份有限公司
 法定代表人:张文利
 2012 年 10 月 30 日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：天津百利特精电气股份有限公司

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	149,388,065.33	159,037,787.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	22,990,798.46	44,910,470.38
应收账款	240,285,948.61	181,150,044.64
预付款项	16,499,143.61	13,245,901.81
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	11,789,393.16	12,225,640.22
买入返售金融资产		
存货	158,670,305.01	222,802,654.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	599,623,654.18	633,372,498.78
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	11,356,168.23	10,808,123.38
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	238,521,713.06	201,144,069.87
投资性房地产		
固定资产	243,121,774.81	253,251,990.42
在建工程	46,547,509.97	21,459,495.93
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	60,421,895.86	107,046,501.91
开发支出	23,290,875.82	17,817,742.43
商誉		
长期待摊费用	41,634.60	3,774,364.12
递延所得税资产	6,751,837.08	6,234,781.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	630,053,409.43	621,537,069.20
资产总计	1,229,677,063.61	1,254,909,567.98
流动负债：		
短期借款	123,550,000.00	145,000,000.00

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	143,162,589.14	155,396,397.00
预收款项	25,653,715.98	21,595,074.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,192,720.56	3,912,834.33
应交税费	6,993,766.36	2,500,374.69
应付利息		
应付股利	6,833,654.38	6,833,654.38
其他应付款	209,385,182.13	218,850,270.43
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	3,000,000.00	8,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	520,771,628.55	562,088,604.95
非流动负债：		
长期借款	22,000,000.00	4,000,000.00
应付债券		
长期应付款		2,743,536.98
专项应付款		
预计负债	200,000.00	200,000.00
递延所得税负债	6,090,475.38	6,090,475.38
其他非流动负债	26,912,095.99	21,302,993.52
非流动负债合计	55,202,571.37	34,337,005.88
负债合计	575,974,199.92	596,425,610.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	456,192,000.00	456,192,000.00
资本公积	22,893,545.81	22,328,555.06
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	20,334,967.56	20,492,309.46
一般风险准备		
未分配利润	68,538,870.92	34,976,653.15
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	567,959,384.29	533,989,517.67
少数股东权益	85,743,479.40	124,494,439.48
所有者权益合计	653,702,863.69	658,483,957.15
负债和所有者权益总计	1,229,677,063.61	1,254,909,567.98

公司法定代表人：张文利

主管会计工作负责人：李军

会计机构负责人：杜鸿会

母公司资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：天津百利特精电气股份有限公司

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	11,860,130.51	41,110,891.19
交易性金融资产		
应收票据	449,900.00	500,000.00
应收账款	323,930.24	17,637.84
预付款项	2,000,000.00	2,000,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	210,138,670.26	194,798,924.36
存货	1,534.86	1,707.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	224,774,165.87	238,429,160.40
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	515,985,165.97	515,462,081.55
投资性房地产		
固定资产	2,096,707.48	2,264,673.08
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	201,970.47	218,346.43
开发支出	5,900,000.00	5,900,000.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	35,981.02	24,836.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	524,219,824.94	523,869,937.25
资产总计	748,993,990.81	762,299,097.65
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	120,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	300,322.70	1,915.00
预收款项		
应付职工薪酬	15,782.37	15,782.37
应交税费	-114,574.69	-72,380.57
应付利息		
应付股利	5,377,509.38	5,377,509.38
其他应付款	193,740,272.84	187,325,632.40

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	299,319,312.60	312,648,458.58
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	299,319,312.60	312,648,458.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	456,192,000.00	456,192,000.00
资本公积	661,441.93	592,289.30
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	7,438,965.71	7,596,307.61
一般风险准备		
未分配利润	-14,617,729.43	-14,729,957.84
所有者权益（或股东权益）合计	449,674,678.21	449,650,639.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	748,993,990.81	762,299,097.65

公司法定代表人：张文利

主管会计工作负责人：李军

会计机构负责人：杜鸿会

4.2

合并利润表

编制单位：天津百利特精电气股份有限公司

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	157,724,530.45	211,948,416.26	504,222,756.63	609,339,729.02
其中：营业收入	157,724,530.45	211,948,416.26	504,222,756.63	609,339,729.02
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	153,094,504.43	206,887,944.28	493,345,268.07	589,344,137.94
其中：营业成本	110,333,894.47	161,378,913.22	362,738,736.83	460,781,922.06
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				
加				
营业税金及附加	1,263,248.43	891,435.95	4,244,786.32	2,801,593.84
销售费用	16,321,243.06	15,836,171.86	43,688,363.39	39,879,804.09
管理费用	23,359,210.72	27,727,683.72	73,872,478.09	75,892,440.79
财务费用	1,947,431.20	2,669,657.88	5,444,302.50	7,601,572.06
资产减值损失	-130,523.45	-1,615,918.35	3,356,600.94	2,386,805.10
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）	3,174,780.95	3,051,297.80	18,515,597.21	37,908,398.91
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	3,174,780.95	3,051,297.80	13,523,133.92	11,365,185.70
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	7,804,806.97	8,111,769.78	29,393,085.77	57,903,989.99
加：营业外收入	8,875,229.32	739,801.13	19,358,121.32	3,718,579.74
减：营业外支出	3,624,742.51	56,037.59	3,878,535.37	234,258.17
其中：非流动资产 处置损失	3,537,045.61	21,030.57	3,565,450.64	63,259.51
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	13,055,293.78	8,795,533.32	44,872,671.72	61,388,311.56
减：所得税费用	2,297,662.73	2,218,172.83	6,512,432.04	7,518,424.09
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	10,757,631.05	6,577,360.49	38,360,239.68	53,869,887.47

归属于母公司所有者的净利润	7,453,022.81	6,951,603.76	31,044,747.33	49,432,145.06
少数股东损益	3,304,608.24	-374,243.27	7,315,492.35	4,437,742.41
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0163	0.0152	0.0681	0.1084
（二）稀释每股收益	0.0163	0.0152	0.0681	0.1084
七、其他综合收益	-11,511.47	-1,179,035.99	564,990.75	-5,740,095.80
八、综合收益总额	10,746,119.58	5,398,324.50	38,925,230.43	48,129,791.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,441,511.34	5,772,567.77	31,609,738.08	43,692,049.26
归属于少数股东的综合收益总额	3,304,608.24	-374,243.27	7,315,492.35	4,437,742.41

公司法定代表人：张文利

主管会计工作负责人：李军

会计机构负责人：杜鸿会

母公司利润表

编制单位：天津百利特精电气股份有限公司

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	451,310.22		3,403,269.20	3,427.35
减：营业成本	446,797.45		3,365,419.67	
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	3,246,425.85	3,004,298.41	9,451,634.49	11,380,354.38
财务费用	811,171.21	1,149,681.38	2,671,686.20	2,476,039.55
资产减值损失			44,579.30	10,602.25
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)	2,937,156.42	3,051,297.79	11,661,038.44	109,798,637.67
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	2,937,156.42	3,051,297.79	12,073,238.44	9,635,101.77
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-1,115,927.87	-1,102,682.00	-469,012.02	95,935,068.84
加：营业外收入	2,000,000.00		2,000,000.00	
减：营业外支出	4,583.80		13,827.27	18,395.92
其中：非流动资产处置 损失	2,938.00		12,181.47	18,395.92
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	879,488.33	-1,102,682.00	1,517,160.71	95,916,672.92
减：所得税费用			-11,144.83	-2,650.56
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	879,488.33	-1,102,682.00	1,528,305.54	95,919,323.48
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	-11,511.47	-1,156,949.51	69,152.63	-1,156,949.51
七、综合收益总额	867,976.86	-2,259,631.51	1,597,458.17	94,762,373.97

公司法定代表人：张文利

主管会计工作负责人：李军

会计机构负责人：杜鸿会

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：天津百利特精电气股份有限公司

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	416,514,219.55	535,439,121.96
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	2,805,812.30	808,296.03
收到其他与经营活动有关的现金	107,230,737.17	62,897,009.63
经营活动现金流入小计	526,550,769.02	599,144,427.62
购买商品、接受劳务支付的现金	242,367,219.51	412,146,836.37
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	80,862,589.89	73,368,072.73
支付的各项税费	45,841,251.87	37,485,710.58
支付其他与经营活动有关的现金	131,343,693.91	80,832,741.99
经营活动现金流出小计	500,414,755.18	603,833,361.67
经营活动产生的现金流量净额	26,136,013.84	-4,688,934.05
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	45,887.62	44,457.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	71,783.04	51,218.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	23,187,261.79	12,775,910.68
收到其他与投资活动有关的现金		91,878.59
投资活动现金流入小计	23,304,932.45	12,963,465.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,530,060.08	13,993,912.04
投资支付的现金		
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	9,974,200.00	35,010,117.50
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	39,504,260.08	49,004,029.54
投资活动产生的现金流量净额	-16,199,327.63	-36,040,563.80

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	101,050,000.00	145,000,000.00
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	101,050,000.00	145,000,000.00
偿还债务支付的现金	109,500,000.00	92,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,733,397.17	8,380,251.94
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	4,998,158.28	18,202,428.30
筹资活动现金流出小计	121,231,555.45	118,582,680.24
筹资活动产生的现金流量净额	-20,181,555.45	26,417,319.76
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	-10,244,869.24	-14,312,178.09
加：期初现金及现金等价物余额	158,343,381.61	150,254,088.74
六、期末现金及现金等价物余额	148,098,512.37	135,941,910.65

公司法定代表人：张文利

主管会计工作负责人：李军

会计机构负责人：杜鸿会

母公司现金流量表
2012 年 1—9 月

编制单位：天津百利特精电气股份有限公司

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	3,760,443.40	2,155,487.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	76,174,343.74	38,315,984.93
经营活动现金流入小计	79,934,787.14	40,471,472.43
购买商品、接受劳务支付的现金	3,641,837.30	
支付给职工以及为职工支付的现金	7,751,079.39	6,201,573.99
支付的各项税费	165,355.90	866,258.54
支付其他与经营活动有关的现金	72,244,363.33	123,710,848.45
经营活动现金流出小计	83,802,635.92	130,778,680.98
经营活动产生的现金流量净额	-3,867,848.78	-90,307,208.55
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	45,887.62	69,605,257.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,000.00	249,458.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	29,587,800.00	36,754,520.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	29,660,687.62	106,609,236.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	269,970.00	191,028.00
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	29,974,200.00	79,741,339.50
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	30,244,170.00	79,932,367.50
投资活动产生的现金流量净额	-583,482.38	26,676,868.97
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	60,000,000.00	120,000,000.00
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	60,000,000.00	120,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,799,429.52	5,180,880.00
支付其他与筹资活动有关的现金		78,778.30
筹资活动现金流出小计	84,799,429.52	55,259,658.30
筹资活动产生的现金流量净额	-24,799,429.52	64,740,341.70
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	-29,250,760.68	1,110,002.12
加：期初现金及现金等价物余额	41,110,891.19	13,737,288.39
六、期末现金及现金等价物余额	11,860,130.51	14,847,290.51

公司法定代表人：张文利

主管会计工作负责人：李军

会计机构负责人：杜鸿会