

云南博闻科技实业股份有限公司

600883

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	刘志波
主管会计工作负责人姓名	赵艳红
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	赵艳红

公司负责人刘志波、主管会计工作负责人赵艳红及会计机构负责人（会计主管人员）赵艳红声明：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)	737,900,962.27	731,624,562.89	0.86
所有者权益（或股东权益）(元)	682,404,151.76	691,678,430.06	-1.34
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.8905	2.9297	-1.34
	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)	-193,779.59		99.06
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0008		99.08
	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)	5,480,178.03	2,529,054.84	-96.52
基本每股收益（元/股）	0.0232	0.0107	-96.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0202	0.0077	-63.07
稀释每股收益（元/股）	0.0232	0.0107	-96.52
加权平均净资产收益率（%）	0.8031	0.3706	减少 21.4295 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.6976	0.2651	减少 1.1275 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
非流动资产处置损益	591,778.89	处置固定资产净收益 517,705.89 元；处置无形资产净收益 74,073.00 元。
委托他人投资或管理资产的损益	147,079.26	委托贴现利息收入
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	236,712.33	购买银行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,536.13	
所得税影响额	-240,008.59	
合计	720,025.76	

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）	21,106	
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
深圳市得融投资发展有限公司	40,500,000	人民币普通股
北京北大资源科技有限公司	27,836,605	人民币普通股
云南传奇投资有限公司	25,190,000	人民币普通股
保山市永昌投资开发有限公司	15,531,700	人民币普通股
华泰证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 账户	1,406,220	人民币普通股
季巧	947,300	人民币普通股
李宛辞	750,000	人民币普通股
徐勇军	745,700	人民币普通股
海通证券股份有限公司 约定购回式证券交易专 用证券账户	745,500	人民币普通股
吴瑞忠	741,114	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

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目					
项目	2012年9月30日	2011年12月31日	增减额	增减幅度 (%)	原因
交易性金融资产	2,000,000.00		2,000,000.00	100.00	购买银行理财产品
预付款项	3,129,443.58	1,388,620.33	1,740,823.25	125.36	主要是预付水泥原材料款增加
其他流动资产		8,000,000.00	-8,000,000.00	-100.00	委托贴现到期收回投资本金
在建工程	719,950.00		719,950.00	100.00	本公司投资新建熟料储存堆棚及混合材堆棚改造工程项目
递延所得税资产	2,943,281.17	1,988,360.21	954,920.96	48.03	本公司2012年不再享受15%的企业所得税优惠政策，税率恢复为25%，对原已确认的递延所得税资产按新的税率进行重新计量，故导致递延所得税资产增加。
预收款项	276,535.02	1,690,478.52	-1,413,943.50	-83.64	主要是客户提货导致预收账款减少
应付股利	9,561,910.80	5,368,495.55	4,193,415.25	78.11	主要是应付2011年度现金红利增加

递延所得税负债	34,298,802.33	20,588,294.38	13,710,507.95	66.59	本公司 2012 年不再享受 15%的企业所得税优惠政策, 税率恢复为 25%, 对原已确认的递延所得税负债按新的税率进行重新计量, 故导致递延所得税负债增加。
利润表项目					
项目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	增减额	增减幅度 (%)	原因
资产减值损失	-1,582,929.51	-730,795.80	-852,133.71	-116.60	主要是处置部分存货后跌价损失减少, 且计提坏帐损失减少。
投资收益	17,194,814.05	174,666,005.21	-157,471,191.16	-90.16	主要是去年同期联营企业新疆众和股份有限公司增发股份, 本公司根据中国证监会会计部函的要求进行会计处理, 确认的投资收益大幅增加; 此外, 本报告期公司参股的联营企业实现的净利润均同比下滑, 故公司对外投资收益(权益法核算)同比大幅下降。
营业利润	14,651,240.47	172,444,970.34	-157,793,729.87	-91.50	主要是本期投资收益减少
营业外收入	593,380.49	7,919,852.12	-7,326,471.63	-92.51	主要是处置报废固定资产比去年同期减少
利润总额	15,227,483.23	180,228,044.80	-165,000,561.57	-91.55	主要是本期投资收益和营业外收入同比减少
所得税费用	12,755,586.99	-1,069,116.38	13,824,703.37	1,293.10	主要是本公司 2012 年不再享受 15%的企业所得税优惠政策, 税率恢复为 25%, 对原已确认的递延所得税资产及递延所得税负债按新的税率进行重新计量, 导致递延所得税资产及递延所得税负债增加, 故本期递延所得税费用相应增加。
净利润	2,471,896.24	181,297,161.18	-178,825,264.94	-98.64	主要是本期投资收益下降, 且税率变动递延所得税费用增加。
归属于母公司所有者的净利润	2,529,054.84	181,345,873.00	-178,816,818.16	-98.61	主要是本期投资收益下降, 且税率变动递延所得税费用增加。
其他综合收益	1,066.86	-23,063,831.59	23,064,898.45	100.0046	主要是本期末出售持有其他上市公司的股票
综合收益总额	2,472,963.10	158,233,329.59	-155,760,366.49	-98.44	主要是本期净利润减少

现金流量表项目					
项目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	增减额	增减幅度 (%)	原因
经营活动产生的现金流量净额	-193,779.59	-20,603,239.45	20,409,459.86	99.06	主要是本期购买原材料支出及支付的税费较去年同期减少
投资活动产生的现金流量净额	7,027,887.06	-13,794,896.57	20,822,783.63	150.95	主要是本期收回投资收到的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	-6,997,354.68	-11,370,525.42	4,373,170.74	38.46	主要是本期支付的红利比去年同期减少

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) 本报告期，公司向富滇银行昆明五华支行购买了 1000 万元的 176 天期理财产品，年收益率 4.8%，该理财产品已于 2012 年 9 月 26 日到期，实际收回本金 1000 万元，获得收益 23.67 万元；公司向华夏银行昆明分行营业部购买了 200 万元的 93 天期理财产品，年收益率预计 4.3%，该理财产品将于 2012 年 12 月 13 日到期。

(2) 根据公司 2012 年经营计划和资产状况，公司将进一步加强水泥生产运营管理的决策和执行力，采取有效措施降低原料采购和生产成本控制，并确保水泥的安全生产。2012 年 5 月 29 日，公司总经理办公会研究并通过了关于新建熟料储存堆棚及混合材堆棚改造工程项目的决议，该项目招标价为 102.85 万元，所需资金将从淘汰落后产能中央财政奖励资金中列支。截至报告期末项目已投入试运行。

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

1、公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）的有关要求，并结合公司实际情况，对公司《章程》中现行利润分配政策等内容进行了修订，并制定了近三年的股东分红回报规划。此次修改利润分配政策及制定股东回报规划的议案，已经公司第八届董事会第二次会议及 2012 年第一次临时股东大会审议通过。

2、本报告期内无现金分红。

云南博闻科技实业股份有限公司

法定代表人:刘志波

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：云南博闻科技实业股份有限公司

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	84,670,828.01	84,834,075.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,000,000.00	
应收票据		
应收账款	25,273,906.51	30,650,149.95
预付款项	3,129,443.58	1,388,620.33
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	1,273,449.43	1,580,837.97
买入返售金融资产		
存货	12,782,223.54	11,539,869.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		8,000,000.00
流动资产合计	129,129,851.07	137,993,552.52
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	574,499,725.27	558,869,790.35
投资性房地产		
固定资产	25,450,239.16	27,080,634.06
在建工程	719,950.00	
工程物资	103,888.33	117,373.73
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,622,078.36	3,741,907.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,431,948.91	1,832,944.49
递延所得税资产	2,943,281.17	1,988,360.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	608,771,111.20	593,631,010.37
资产总计	737,900,962.27	731,624,562.89
流动负债：		
短期借款		
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	2,257,469.84	2,847,720.72
预收款项	276,535.02	1,690,478.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,019,709.89	1,068,115.62
应交税费	223,758.86	1,053,052.74
应付利息		
应付股利	9,561,910.80	5,368,495.55
其他应付款	1,738,362.74	1,005,476.41
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	15,077,747.15	13,033,339.56
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	200,000.00	200,000.00
预计负债		
递延所得税负债	34,298,802.33	20,588,294.38
其他非流动负债	5,152,360.50	5,299,439.76
非流动负债合计	39,651,162.83	26,087,734.14
负债合计	54,728,909.98	39,121,073.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	236,088,000.00	236,088,000.00
资本公积	141,428,659.31	141,843,319.16
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	52,620,711.35	52,620,711.35
一般风险准备		
未分配利润	252,266,781.10	261,126,399.55
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	682,404,151.76	691,678,430.06
少数股东权益	767,900.53	825,059.13
所有者权益合计	683,172,052.29	692,503,489.19
负债和所有者权益总计	737,900,962.27	731,624,562.89

公司法定代表人：刘志波

主管会计工作负责人：赵艳红

会计机构负责人：赵艳红

母公司资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：云南博闻科技实业股份有限公司

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	82,001,877.43	82,088,253.74
交易性金融资产	2,000,000.00	
应收票据		
应收账款	25,273,906.51	30,650,149.95
预付款项	3,128,507.58	1,388,620.33
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,627,432.68	1,875,958.60
存货	12,782,223.54	11,539,869.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		8,000,000.00
流动资产合计	126,813,947.74	135,542,851.67
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	609,425,765.73	593,795,830.80
投资性房地产		
固定资产	24,713,574.71	26,307,831.29
在建工程	719,950.00	
工程物资	103,888.33	117,373.73
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,270,669.49	2,360,544.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,431,948.91	1,832,944.49
递延所得税资产	2,902,146.65	1,947,389.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	641,567,943.82	626,361,914.50
资产总计	768,381,891.56	761,904,766.17
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,257,469.84	2,847,720.72
预收款项	269,885.02	1,688,178.52
应付职工薪酬	1,014,191.97	1,062,597.70
应交税费	181,032.65	995,223.33
应付利息		
应付股利	9,561,910.80	5,368,495.55
其他应付款	32,701,340.56	31,972,695.75
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	45,985,830.84	43,934,911.57
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	200,000.00	200,000.00
预计负债		
递延所得税负债	34,298,802.33	20,588,294.38
其他非流动负债	5,152,360.50	5,299,439.76
非流动负债合计	39,651,162.83	26,087,734.14
负债合计	85,636,993.67	70,022,645.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	236,088,000.00	236,088,000.00
资本公积	141,844,386.02	141,843,319.16
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	52,620,711.35	52,620,711.35
一般风险准备		
未分配利润	252,191,800.52	261,330,089.95
所有者权益（或股东权益）合计	682,744,897.89	691,882,120.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	768,381,891.56	761,904,766.17

公司法定代表人：刘志波

主管会计工作负责人：赵艳红

会计机构负责人：赵艳红

4.2

合并利润表

编制单位：云南博闻科技实业股份有限公司

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	13,303,728.10	22,274,427.31	56,544,832.15	73,241,202.45
其中：营业收入	13,303,728.10	22,274,427.31	56,544,832.15	73,241,202.45
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	13,443,381.47	22,664,097.64	59,088,405.73	75,462,237.32
其中：营业成本	11,273,293.57	20,435,173.72	51,181,574.14	66,777,915.19
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	672.30	155,690.09	197,024.19	259,888.23
销售费用	189,458.91	212,698.02	629,370.36	675,276.77
管理费用	2,854,819.31	2,989,322.41	9,633,132.71	9,242,897.75
财务费用	-708,554.80	-255,420.43	-969,766.16	-762,944.82
资产减值损失	-166,307.82	-873,366.17	-1,582,929.51	-730,795.80
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		0.00		
投资收益(损失以 “-”号填列)	5,236,550.31	150,064,766.82	17,194,814.05	174,666,005.21
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	4,999,837.99	10,339,156.76	16,811,022.47	32,975,596.84
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	5,096,896.94	149,675,096.49	14,651,240.47	172,444,970.34
加：营业外收入	403,625.83	7,912,161.58	593,380.49	7,919,852.12
减：营业外支出	2,137.73	875.00	17,137.73	136,777.66
其中：非流动资产处 置损失				
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	5,498,385.04	157,586,383.07	15,227,483.23	180,228,044.80
减：所得税费用	36,379.58	283,498.94	12,755,586.99	-1,069,116.38
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	5,462,005.46	157,302,884.13	2,471,896.24	181,297,161.18

归属于母公司所有者的净利润	5,480,178.03	157,320,633.47	2,529,054.84	181,345,873.00
少数股东损益	-18,172.57	-17,749.34	-57,158.60	-48,711.82
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0232	0.6664	0.0107	0.7681
（二）稀释每股收益	0.0232	0.6664	0.0107	0.7681
七、其他综合收益	-9,380.82	-22,832,359.05	1,066.86	-23,063,831.59
八、综合收益总额	5,452,624.64	134,470,525.08	2,472,963.10	158,233,329.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,470,797.21	134,488,274.42	2,530,121.70	158,282,041.41
归属于少数股东的综合收益总额	-18,172.57	-17,749.34	-57,158.60	-48,711.82

公司法定代表人：刘志波

主管会计工作负责人：赵艳红

会计机构负责人：赵艳红

母公司利润表

编制单位：云南博闻科技实业股份有限公司

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	13,291,278.10	22,261,127.31	56,497,282.15	73,195,402.45
减：营业成本	11,270,252.62	20,432,132.77	51,172,451.29	66,768,792.34
营业税金及附加		154,971.89	194,456.43	257,415.03
销售费用	189,458.91	212,698.02	629,370.36	675,276.77
管理费用	2,776,216.22	2,916,622.94	9,378,526.33	9,014,375.54
财务费用	-700,744.69	-246,982.19	-945,583.10	-738,612.65
资产减值损失	-166,205.43	-873,497.45	-1,582,743.81	-760,182.60
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)	5,236,550.32	150,064,766.82	17,194,814.06	174,666,005.21
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	4,999,837.99	10,339,156.76	16,811,022.47	32,975,596.84
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	5,158,850.79	149,729,948.15	14,845,618.71	172,644,343.23
加：营业外收入	401,026.43	7,912,161.58	593,380.49	7,919,852.12
减：营业外支出	-461.67	875.00	17,137.73	136,777.66
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	5,560,338.89	157,641,234.73	15,421,861.47	180,427,417.69
减：所得税费用	36,544.14	283,528.48	12,755,750.90	-1,061,774.48
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	5,523,794.75	157,357,706.25	2,666,110.57	181,489,192.17
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.0234	0.6665	0.0113	0.7687
(二)稀释每股收益	0.0234	0.6665	0.0113	0.7687
六、其他综合收益	-9,380.82	-22,832,359.05	1,066.86	-23,063,831.59
七、综合收益总额	5,514,413.93	134,525,347.20	2,667,177.43	158,425,360.58

公司法定代表人：刘志波

主管会计工作负责人：赵艳红

会计机构负责人：赵艳红

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：云南博闻科技实业股份有限公司

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	69,683,885.19	76,644,566.79
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		
收到其他与经营活动有关的现金	9,815,827.48	7,705,241.05
经营活动现金流入小计	79,499,712.67	84,349,807.84
购买商品、接受劳务支付的现金	56,629,302.30	76,873,980.28
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	6,320,451.90	6,278,746.90
支付的各项税费	4,024,780.40	10,791,006.77
支付其他与经营活动有关的现金	12,718,957.66	11,009,313.34
经营活动现金流出小计	79,693,492.26	104,953,047.29
经营活动产生的现金流量净额	-193,779.59	-20,603,239.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	2,302,412.84
取得投资收益收到的现金	3,918,866.73	6,136,924.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	559,344.00	8,068,622.00
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	8,000,000.00	
投资活动现金流入小计	22,478,210.73	16,507,958.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	950,323.67	302,855.41
投资支付的现金	14,500,000.00	30,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	15,450,323.67	30,302,855.41
投资活动产生的现金流量净额	7,027,887.06	-13,794,896.57
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		
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		1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,997,354.68	10,370,525.42
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	6,997,354.68	11,370,525.42
筹资活动产生的现金流量净额	-6,997,354.68	-11,370,525.42
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	-163,247.21	-45,768,661.44
加：期初现金及现金等价物余额	84,834,075.22	102,080,476.62
六、期末现金及现金等价物余额	84,670,828.01	56,311,815.18

公司法定代表人：刘志波

主管会计工作负责人：赵艳红

会计机构负责人：赵艳红

母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：云南博闻科技实业股份有限公司

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	69,631,985.19	76,596,766.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,746,637.38	7,667,158.43
经营活动现金流入小计	79,378,622.57	84,263,925.22
购买商品、接受劳务支付的现金	56,629,302.30	76,873,980.28
支付给职工以及为职工支付的现金	6,226,265.24	6,190,756.54
支付的各项税费	3,964,581.79	10,738,454.37
支付其他与经营活动有关的现金	12,675,381.93	10,974,250.91
经营活动现金流出小计	79,495,531.26	104,777,442.10
经营活动产生的现金流量净额	-116,908.69	-20,513,516.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	2,302,412.84
取得投资收益收到的现金	3,918,866.73	6,136,924.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	559,344.00	8,068,622.00
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	8,000,000.00	
投资活动现金流入小计	22,478,210.73	16,507,958.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	950,323.67	302,855.41
投资支付的现金	14,500,000.00	30,000,000.00
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	15,450,323.67	30,302,855.41
投资活动产生的现金流量净额	7,027,887.06	-13,794,896.57
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		1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,997,354.68	10,370,525.42
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,997,354.68	11,370,525.42
筹资活动产生的现金流量净额	-6,997,354.68	-11,370,525.42
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	-86,376.31	-45,678,938.87
加：期初现金及现金等价物余额	82,088,253.74	99,241,138.27
六、期末现金及现金等价物余额	82,001,877.43	53,562,199.40

公司法定代表人：刘志波

主管会计工作负责人：赵艳红

会计机构负责人：赵艳红