

天津百利特精电气股份有限公司

600468

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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	李军

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）李军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,303,995,666.86	1,203,380,693.23	8.36
归属于上市公司股东的净资产	582,928,601.34	568,635,273.74	2.51
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-27,265,915.03	26,136,013.84	-204.32
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	560,312,383.80	504,222,756.63	11.12
归属于上市公司股东的净利润	20,498,743.87	31,044,747.33	-33.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,064,754.75	14,687,748.20	-4.24
加权平均净资产收益率(%)	3.56	5.64	减少 2.08 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0449	0.0681	-34.07
稀释每股收益(元/股)	0.0449	0.0681	-34.07

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-64,231.73	3,705,463.79	主要为处置联营企业天津岛津液压有限公司股权收益
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	318,900.00	950,080.00	贷款贴息、科技开发专项资金及突出贡献奖等
债务重组损益	999.97	26,423.31	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	44,666.88	61,370.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	305,481.66	2,573,215.30	无法支付的债务等
所得税影响额	-43,670.96	-491,267.13	
少数股东权益影响额(税后)	-55,049.25	-391,296.93	

合计	507,096.57	6,433,989.12	
----	------------	--------------	--

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				13,881	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
天津液压机械(集团)有限公司	国有法人	60.50	276,003,271	0	无
天津市鑫皓投资发展有限公司	国有法人	1.53	6,993,675	0	无
中国对外经济贸易信托有限公司—新股信贷资产 1	未知	1.01	4,585,986	0	未知
天津百利机电控股集团有限公司	国有法人	1.00	4,562,435	0	无
北京睿智国凯投资管理有限公司	未知	0.98	4,456,346	0	未知
中国人寿财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	未知	0.79	3,582,677	0	未知
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	未知	0.74	3,380,000	0	未知
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	未知	0.62	2,808,910	0	未知
中国银行—同智证券投资基金	未知	0.60	2,715,677	0	未知
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	未知	0.56	2,573,528	0	未知
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		股份种类及数量		
天津液压机械(集团)有限公司	276,003,271		人民币普通股	276,003,271	
天津市鑫皓投资发展有限公司	6,993,675		人民币普通股	6,993,675	
中国对外经济贸易信托有限公司—新股信贷资产 1	4,585,986		人民币普通股	4,585,986	
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	

北京睿智国凯投资管理有限公司	4,456,346	人民币普通股	4,456,346
中国人寿财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	3,582,677	人民币普通股	3,582,677
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	3,380,000	人民币普通股	3,380,000
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	2,808,910	人民币普通股	2,808,910
中国银行—同智证券投资基金	2,715,677	人民币普通股	2,715,677
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	2,573,528	人民币普通股	2,573,528
上述股东关联关系或一致行动的说明	天津液压机械(集团)有限公司、天津市鑫皓投资发展有限公司为天津百利机电控股集团有限公司的控股子公司，属于中国证监会《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间关联关系。		

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动比率	变动原因
应收票据	21,470,506.02	42,842,499.10	-49.89%	主要为应收票据及时背书转让所致
应收账款	282,164,621.13	181,331,024.01	55.61%	主要为按照销售合同，尚未到回款期
其他应收款	11,105,990.79	6,982,392.43	59.06%	主要为本报告期增加投标保证金所致
在建工程	86,500,247.28	56,631,302.25	52.74%	主要为本报告期子公司赣州百利（天津）钨钼有限公司在建项目增加投资
长期待摊费用	481,759.98	34,713.33	1287.82%	主要为本报告期收购戴顿（重庆）高压开关有限公司，纳入合并范围所致
应付职工薪酬	1,539,943.52	2,731,321.63	-43.62%	主要为本报告期支付职工薪酬所致
长期借款	35,000,000.00	18,000,000.00	94.44%	本报告期子公司赣州百利（天津）钨钼有限公司新增项目贷款
资产减值损失	5,725,149.49	3,356,600.94	70.56%	本报告期应收账款增加，计提的坏账准备相应增加
营业外收入	3,793,394.08	19,358,121.32	-80.40%	主要为上年同期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	662,642.20	3,878,535.37	-82.92%	主要为上年同期公司房屋、建筑物拆迁所致
所得税费用	3,543,849.15	6,512,432.04	-45.58%	主要因为公司本报告期利润总额减少所致
其他综合收益	2,824,039.29	564,990.75	399.84%	主要为可供出售金融资产本报告期市值有较大增长所致
收到的税费返还	1,129.38	2,805,812.30	-99.96%	公司收到的税费返还较上年同期减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-27,265,915.03	26,136,013.84	-204.32%	主要为本报告期销售收入增加，导致材料采购增加，购买商品支付的现金增加，而销售商品

				尚未到回款期，导致当期销售商品收到的现金不足以支付采购商品支付的现金
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	23,187,261.79	-100.00%	上年同期处置百利四方智能电网科技有限公司30%股权，本报告期无该类业务发生
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,814,622.15	29,530,060.08	-39.67%	子公司赣州百利(天津)钨钼有限公司基建项目按合同支付工程款，本报告期比上年同期金额减少所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	17,366,967.91	9,974,200.00	74.12%	主要为本报告期公司收购戴顿(重庆)高压开关有限公司所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	15,578,883.97	6,733,397.17	131.37%	公司本报告期分红所致
支付其他与筹资活动有关的现金	9,694.43	4,998,158.28	-99.81%	主要为上年同期支付长期应付款等

3.2 重要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

公司非公开发行股票进展情况详见公司于2013年10月12日披露的《非公开发行股票事宜进展公告》，公告编号：2013-029。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

天津百利特精电气股份有限公司
 法定代表人:张文利
 2013年10月26日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	149,768,791.21	186,860,068.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	21,470,506.02	42,842,499.10
应收账款	282,164,621.13	181,331,024.01
预付款项	9,616,996.02	9,957,427.38
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	11,105,990.79	6,982,392.43
买入返售金融资产		
存货	170,327,910.79	165,194,411.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	644,454,815.96	593,167,822.76
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	15,944,225.09	12,665,655.92
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	216,645,526.21	210,639,365.18
投资性房地产		
固定资产	232,491,666.81	239,254,829.03
在建工程	86,500,247.28	56,631,302.25
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	75,945,831.18	70,245,482.68
开发支出	17,777,821.86	14,559,956.73
商誉	6,904,774.79	
长期待摊费用	481,759.98	34,713.33
递延所得税资产	6,848,997.70	6,181,565.35
其他非流动资产		

非流动资产合计	659,540,850.90	610,212,870.47
资产总计	1,303,995,666.86	1,203,380,693.23
流动负债：		
短期借款	123,000,000.00	123,050,000.00
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	12,619,905.01	
应付账款	162,678,204.14	131,496,303.01
预收款项	17,184,386.64	17,876,902.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,539,943.52	2,731,321.63
应交税费	2,162,195.82	3,034,216.28
应付利息		
应付股利	11,827,073.12	13,052,319.19
其他应付款	234,172,448.59	208,298,548.12
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	3,500,000.00	4,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	568,684,156.84	503,539,611.21
非流动负债：		
长期借款	35,000,000.00	18,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	13,326,195.99	13,326,195.99
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	7,875,992.38	8,206,236.11
非流动负债合计	62,492,663.75	45,822,907.48
负债合计	631,176,820.59	549,362,518.69
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	30,658,287.63	27,739,863.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	21,608,803.06	21,608,803.06
一般风险准备		
未分配利润	74,469,510.65	63,094,606.78
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	582,928,601.34	568,635,273.74

少数股东权益	89,890,244.93	85,382,900.80
所有者权益合计	672,818,846.27	654,018,174.54
负债和所有者权益总计	1,303,995,666.86	1,203,380,693.23

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：李军

母公司资产负债表

2013 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	22,327,953.18	26,353,140.24
交易性金融资产		
应收票据	339,048.00	658,481.28
应收账款	306,881.28	323,930.24
预付款项	2,000,000.00	2,000,000.00
应收利息		
应收股利		29,478,501.66
其他应收款	192,447,306.45	196,725,038.29
存货	1,975.88	1,844.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	217,423,164.79	255,540,935.92
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	573,496,620.47	497,500,519.10
投资性房地产		
固定资产	2,020,972.00	2,415,122.83
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	5,658,356.28	6,118,288.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	29,229.88	25,428.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	581,205,178.63	506,059,358.86
资产总计	798,628,343.42	761,600,294.78
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	300,293.70	301,685.20
预收款项		
应付职工薪酬		15,782.37
应交税费	-147,246.30	126,506.04
应付利息		
应付股利	10,810,128.12	5,377,509.38
其他应付款	216,438,115.08	179,974,949.82
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	327,401,290.60	285,796,432.81
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	327,401,290.60	285,796,432.81
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	1,045,215.76	1,007,960.26
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	8,555,459.31	8,555,459.31
一般风险准备		
未分配利润	5,434,377.75	10,048,442.40
所有者权益（或股东权益）合计	471,227,052.82	475,803,861.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	798,628,343.42	761,600,294.78

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：李军

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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	203,865,089.50	157,724,530.45	560,312,383.80	504,222,756.63
其中：营业收入	203,865,089.50	157,724,530.45	560,312,383.80	504,222,756.63
利息收入				
已赚保费				

收入	手续费及佣金				
二、营业总成本		199,799,163.22	153,094,504.43	553,691,423.59	493,345,268.07
其中：营业成本		153,133,545.05	110,333,894.47	422,208,584.93	362,738,736.83
支出	利息支出				
	手续费及佣金				
	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	1,002,645.78	1,263,248.43	3,209,784.29	4,244,786.32
	销售费用	14,498,475.39	16,321,243.06	39,224,382.97	43,688,363.39
	管理费用	29,490,381.15	23,359,210.72	78,946,170.53	73,872,478.09
	财务费用	1,686,863.63	1,947,431.20	4,377,351.38	5,444,302.50
	资产减值损失	-12,747.78	-130,523.45	5,725,149.49	3,356,600.94
	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）	4,678,598.85	3,174,780.95	18,892,609.50	18,515,597.21
	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,662,578.03	3,174,780.95	14,752,158.16	13,523,133.92
	汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,744,525.13	7,804,806.97	25,513,569.71	29,393,085.77
	加：营业外收入	717,597.77	8,875,229.32	3,793,394.08	19,358,121.32
	减：营业外支出	171,447.87	3,624,742.51	662,642.20	3,878,535.37
	其中：非流动资产处置损失	106,583.53	3,537,045.61	597,577.86	3,565,450.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,290,675.03	13,055,293.78	28,644,321.59	44,872,671.72
	减：所得税费用	1,730,768.81	2,297,662.73	3,543,849.15	6,512,432.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,559,906.22	10,757,631.05	25,100,472.44	38,360,239.68
	归属于母公司所有者的净利润	6,254,550.41	7,453,022.81	20,498,743.87	31,044,747.33
	少数股东损益	1,305,355.81	3,304,608.24	4,601,728.57	7,315,492.35
六、每股收益：					
	（一）基本每股收益	0.0137	0.0163	0.0449	0.0681
	（二）稀释每股收益	0.0137	0.0163	0.0449	0.0681

七、其他综合收益	3,308.63	-11,511.47	2,824,039.29	564,990.75
八、综合收益总额	7,563,214.85	10,746,119.58	27,924,511.73	38,925,230.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,257,859.04	7,441,511.34	23,322,783.16	31,609,738.08
归属于少数股东的综合收益总额	1,305,355.81	3,304,608.24	4,601,728.57	7,315,492.35

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：李军

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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入		451,310.22		3,403,269.20
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	3,724,875.18	3,246,425.85	9,928,940.01	9,451,634.49
财务费用	938,227.46	811,171.21	2,828,304.27	2,671,686.20
资产减值损失			15,203.91	44,579.30
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）	4,041,651.38	2,937,156.42	17,283,569.06	11,661,038.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,041,651.38	2,937,156.42	13,159,138.54	12,073,238.44
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-621,451.26	-1,115,927.87	4,511,120.87	-469,012.02
加：营业外收入		2,000,000.00		2,000,000.00
减：营业外支出		4,583.80	5,146.50	13,827.27
其中：非流动资产处置损失		2,938.00	5,146.50	12,181.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-621,451.26	879,488.33	4,505,974.37	1,517,160.71
减：所得税费用			-3,800.98	-11,144.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-621,451.26	879,488.33	4,509,775.35	1,528,305.54
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	3,308.63	-11,511.47	37,255.50	69,152.63
七、综合收益总额	-618,142.63	867,976.86	4,547,030.85	1,597,458.17

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：李军

4.3

合并现金流量表

2013 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	445,778,117.91	416,514,219.55
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	1,129.38	2,805,812.30
收到其他与经营活动有关的现金	78,958,826.66	107,230,737.17
经营活动现金流入小计	524,738,073.95	526,550,769.02
购买商品、接受劳务支付的现金	313,748,497.48	242,367,219.51
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	86,189,499.12	80,862,589.89
支付的各项税费	37,022,502.01	45,841,251.87
支付其他与经营活动有关的现金	115,043,490.37	131,343,693.91
经营活动现金流出小计	552,003,988.98	500,414,755.18
经营活动产生的现金流量净额	-27,265,915.03	26,136,013.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,923,703.97	
取得投资收益收到的现金		45,887.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	101,458.27	71,783.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		23,187,261.79
收到其他与投资活动有关的现金	35,727.67	
投资活动现金流入小计	13,060,889.91	23,304,932.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,814,622.15	29,530,060.08
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	17,366,967.91	9,974,200.00
支付其他与投资活动有关的现金	354,324.81	
投资活动现金流出小计	35,535,914.87	39,504,260.08
投资活动产生的现金流量净额	-22,475,024.96	-16,199,327.63
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	105,000,000.00	101,050,000.00
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	105,000,000.00	101,050,000.00
偿还债务支付的现金	92,146,622.47	109,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,578,883.97	6,733,397.17
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	9,694.43	4,998,158.28
筹资活动现金流出小计	107,735,200.87	121,231,555.45
筹资活动产生的现金流量净额	-2,735,200.87	-20,181,555.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-438.44	
五、现金及现金等价物净增加额	-52,476,579.30	-10,244,869.24
加：期初现金及现金等价物余额	185,440,908.12	158,343,381.61
六、期末现金及现金等价物余额	132,964,328.82	148,098,512.37

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：李军

母公司现金流量表

2013 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
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	71,912,375.50	76,174,343.74
经营活动现金流入小计	71,912,375.50	79,934,787.14
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	6,080,904.05	7,751,079.39
支付的各项税费	43,563.83	165,355.90
支付其他与经营活动有关的现金	32,781,065.72	72,244,363.33
经营活动现金流出小计	38,905,533.60	83,802,635.92
经营活动产生的现金流量净额	33,006,841.90	-3,867,848.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,886,050.17	
取得投资收益收到的现金	29,478,501.66	45,887.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收		27,000.00

回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		29,587,800.00
收到其他与投资活动有关的现金	35,727.67	
投资活动现金流入小计	42,400,279.50	29,660,687.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,870.00	269,970.00
投资支付的现金	41,561,326.98	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	30,000,000.00	29,974,200.00
支付其他与投资活动有关的现金	354,324.81	
投资活动现金流出小计	71,931,521.79	30,244,170.00
投资活动产生的现金流量净额	-29,531,242.29	-583,482.38
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	60,000,000.00
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	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,491,092.24	4,799,429.52
支付其他与筹资活动有关的现金	9,694.43	
筹资活动现金流出小计	67,500,786.67	84,799,429.52
筹资活动产生的现金流量净额	-7,500,786.67	-24,799,429.52
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	-4,025,187.06	-29,250,760.68
加：期初现金及现金等价物余额	26,353,140.24	41,110,891.19
六、期末现金及现金等价物余额	22,327,953.18	11,860,130.51

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：李军