

东风电子科技股份有限公司

600081

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.....	10

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	高大林
主管会计工作负责人姓名	周法东
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	龙晓玲

公司负责人高大林、主管会计工作负责人周法东及会计机构负责人（会计主管人员）龙晓玲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	2,342,366,475.79	1,851,451,375.07	26.52
归属于上市公司股东的净资产	817,418,617.69	720,749,875.25	13.41
	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	224,053,295.33	175,666,390.18	27.54
	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	2,213,781,700.11	1,903,445,763.89	16.30
归属于上市公司股东的净利润	154,443,306.53	75,273,608.88	105.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	154,278,485.67	72,763,033.50	112.03
加权平均净资产收益率(%)	19.3545	11.3823	增加7.9722个 百分点
基本每股收益(元/股)	0.4925	0.2401	105.12
稀释每股收益(元/股)	0.4925	0.2401	105.12

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	-940,354.97	-330,297.01	固定资产处置损失及分摊武汉伟世通长期股权投资差额
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	146,188.80	456,566.40	政府补助
债务重组损益	-111,000.00	-89,162.53	子公司债务重组损失
除上述各项之外的其他营业外收入和	-54,952.68	264.17	子公司零星流动资产处置

支出			
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	444,782.99	148,029.75	
少数股东权益影响额(税后)	129,043.56	-20,579.92	
合计	-386,292.30	164,820.86	

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		29,980			
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
东风汽车零部件(集团)有限公司	境内非国有法人	65.00	203,814,000		无 203,814,000
张灏宸	境内自然人	0.66	2,083,679		未知 2,083,679
张国庆	境内自然人	0.28	871,000		未知 871,000
中融国际信托有限公司—融新 88 号资金信托合同	未知	0.26	829,000		未知 829,000
王强	境内自然人	0.24	754,914		未知 754,914
俞小芳	境内自然人	0.19	592,200		未知 592,200
江洁	境内自然人	0.16	507,900		未知 507,900
易宗建	境外自然人	0.14	442,500		未知 442,500
韩忠姑	境内自然人	0.14	427,239		未知 427,239
张剑	境内自然人	0.13	401,000		未知 401,000
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		
东风汽车零部件(集团)有限公司	203,814,000		人民币普通股	203,814,000	
张灏宸	2,083,679		人民币普通股	2,083,679	
张国庆	871,000		人民币普通股	871,000	
中融国际信托有限公司—融新 88 号资金信托合同	829,000		人民币普通股	829,000	
王强	754,914		人民币普通股	754,914	
俞小芳	592,200		人民币普通股	592,200	
江洁	507,900		人民币普通股	507,900	
易宗建	442,500		人民币普通股	442,500	
韩忠姑	427,239		人民币普通股	427,239	

张剑	401,000	人民币普通股	401,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知除东风汽车零部件（集团）有限公司之外的其他九名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《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。		

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

资产负债类

项 目	期末金额	年初金额	增减率 (%)	变动原因
货币资金	244,282,264.65	162,087,428.00	50.71	主要增加了银票承兑保证金
应收账款	681,485,117.61	431,196,840.49	58.05	系销售收入回笼资金缓慢所致
预付款项	76,705,908.93	63,860,962.77	20.11	系子公司增加购买设备预付款项
应收股利		4,826,930.34	-100.00	本期已收回权益法单位分红
其他应收款	12,205,100.31	7,327,673.62	66.56	主要系子公司新增分部周转金
其他流动资产		3,367,146.05	-100.00	本期减少其他流动资产
在建工程	133,665,336.22	43,559,891.55	206.85	主要系湛江德利麻章工厂和广州工厂在建
开发支出	18,959,100.08	14,404,007.36	31.62	系本期加大产品开发力度
应付票据	184,831,042.38	75,975,889.83	143.28	主要系本期增加了票据结算额度
应付账款	587,541,319.09	432,264,360.56	35.92	系增加应付物资采购额度
应交税费	-2,389,906.19	12,601,816.72	-118.96	本期减少应交税金额度
应付股利	25,200,985.15	14,890,698.75	69.24	系增加应付少数股东分红
其他应付款	72,070,943.02	17,973,082.84	300.99	主要系德利公司增加麻章工厂基建单位履约保证金
其他流动负债		15,500.00	-100.00	系本期减少其他流动负债
资本公积	10,317,085.05	21,546,910.56	-52.12	主要用于购买同一控制下伟世通公司股权
未分配利润	417,984,908.68	294,897,602.15	41.74	系本期增加净利润所致

收益类

项 目	年初至报告期末 (1-9月)	上年年初至报告期末 (1-9月)	增减率 (%)	变动原因
资产减值损失	17,486,037.12	2,824,572.75	519.07	主要增加计提了因关联单位变动引起的应收帐款坏帐准备
投资收益	116,081,537.25	48,036,521.13	141.65	主要系同比增加伟世通公司股权投资转让收益所致
营业外收入	1,592,339.14	3,243,478.64	-50.91	本期较上年同期减少政府补助
利润总额	199,944,390.13	143,888,495.43	38.96	本期较上年同期增加经营业绩所致
所得税费用	6,109,290.34	29,429,014.34	-79.24	系德利公司 2012 年所得税返还
归属于母公司股东的净利润	154,443,306.53	75,273,608.88	105.18	本期较上年同期增加经营业绩所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	154,278,485.67	72,763,033.50	112.03	本期较上年同期增加经营业绩所致
基本每股收益(元/股)	0.4925	0.2401	105.12	本期较上年同期增加经营业绩所致

现金流量类

项 目	年初至报告期末 (1-9 月)	上年年初至报告期末 (1-9 月)	增减率 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	224,053,295.33	175666390.18	27.54	系本期经营现金流有所改善所致

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

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

东风电子科技股份有限公司

法定代表人:高大林

2013 年 10 月 29 日

600081

东风电子科技股份有限公司 2013 年第三季度报告

现金流量类

项 目	年初至报告期末 (1-9月)	上年年初至报告期末 (1-9月)	增减率 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	224,353,285.33	175666399.45	27.54	系本期经营现金流有所改善所致

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

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

东风电子科技股份有限公司

法定代表人: 高长林

2013年10月29日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：东风电子科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	244,282,264.65	162,087,428.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	122,823,248.06	112,896,714.45
应收账款	681,485,117.61	431,196,840.49
预付款项	76,705,908.93	63,860,962.77
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		4,826,930.34
其他应收款	12,205,100.31	7,327,673.62
买入返售金融资产		
存货	202,280,521.66	194,910,940.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		3,367,146.05
流动资产合计	1,339,782,161.22	980,474,636.25
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	272,527,420.52	246,446,350.79
投资性房地产	15,325,225.25	15,769,925.88
固定资产	473,505,563.84	461,322,625.18
在建工程	133,665,336.22	43,559,891.55
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	68,983,357.89	71,115,117.96
开发支出	18,959,100.08	14,404,007.36
商誉	1,785,240.82	1,785,240.82
长期待摊费用	9,727,208.34	8,542,915.50
递延所得税资产	8,105,861.61	8,030,663.78
其他非流动资产		

非流动资产合计	1,002,584,314.57	870,976,738.82
资产总计	2,342,366,475.79	1,851,451,375.07
流动负债：		
短期借款	337,000,000.00	312,000,000.00
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	184,831,042.38	75,975,889.83
应付账款	587,541,319.09	432,264,360.56
预收款项	7,731,184.81	7,094,700.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	62,721,391.81	65,701,111.08
应交税费	-2,389,906.19	12,601,816.72
应付利息		
应付股利	25,200,985.15	14,890,698.75
其他应付款	72,070,943.02	17,973,082.84
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		15,500.00
流动负债合计	1,274,706,960.07	938,517,160.13
非流动负债：		
长期借款	45,490,000.00	
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	3,202,431.43	3,544,997.83
非流动负债合计	48,692,431.43	3,544,997.83
负债合计	1,323,399,391.50	942,062,157.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	313,560,000.00	313,560,000.00
资本公积	10,317,085.05	21,546,910.56
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	75,556,623.96	90,745,362.54
一般风险准备		
未分配利润	417,984,908.68	294,897,602.15
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	817,418,617.69	720,749,875.25

少数股东权益	201,548,466.60	188,639,341.86
所有者权益合计	1,018,967,084.29	909,389,217.11
负债和所有者权益总计	2,342,366,475.79	1,851,451,375.07

公司法定代表人：高大林 主管会计工作负责人：周法东 会计机构负责人：龙晓玲

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：东风电子科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	27,776,083.80	40,900,695.15
交易性金融资产		
应收票据	37,757,227.07	12,170,000.00
应收账款	75,235,744.92	55,063,862.44
预付款项	1,582,437.47	7,307,871.90
应收利息		
应收股利	28,600,476.91	15,799,407.25
其他应收款	205,557,800.11	208,597,456.54
存货	13,016,850.71	12,281,935.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	389,526,620.99	352,121,228.39
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	691,704,811.90	630,278,094.22
投资性房地产	15,325,225.25	15,769,925.88
固定资产	106,253,640.57	95,175,293.23
在建工程	11,168,132.60	5,346,914.17
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	345,343.91	221,425.89
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	824,797,154.23	746,791,653.39
资产总计	1,214,323,775.22	1,098,912,881.78
流动负债：		
短期借款	255,000,000.00	235,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据	36,031,042.38	37,735,889.83
应付账款	73,148,848.55	47,826,154.61
预收款项	487,371.95	558,605.44
应付职工薪酬	24,461,592.10	25,633,594.87
应交税费	1,825,855.16	1,680,714.08
应付利息		
应付股利	2,147.00	
其他应付款	34,453,261.51	40,227,046.42
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	425,410,118.65	388,662,005.25
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	1,620,000.00	1,620,000.00
非流动负债合计	1,620,000.00	1,620,000.00
负债合计	427,030,118.65	390,282,005.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	313,560,000.00	313,560,000.00
资本公积	20,321,123.18	20,321,123.18
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	90,745,362.54	90,745,362.54
一般风险准备		
未分配利润	362,667,170.85	284,004,390.81
所有者权益（或股东权益）合计	787,293,656.57	708,630,876.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,214,323,775.22	1,098,912,881.78

公司法定代表人：高大林 主管会计工作负责人：周法东 会计机构负责人：龙晓玲

4.2

合并利润表

编制单位：东风电子科技股份有限公司

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	655,297,192.16	529,032,042.32	2,213,781,700.11	1,903,445,763.89
其中：营业收入	655,297,192.16	529,032,042.32	2,213,781,700.11	1,903,445,763.89
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	639,419,258.27	525,193,311.29	2,130,904,188.69	1,810,248,453.95
其中：营业成本	525,324,661.89	436,050,488.20	1,816,188,486.48	1,547,206,710.39
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	2,054,377.16	2,185,565.69	11,462,233.86	10,958,502.01
销售费用	30,455,312.35	24,678,044.39	79,553,564.03	66,990,141.14
管理费用	67,479,449.67	58,552,112.99	192,006,541.43	167,433,092.67
财务费用	5,275,686.12	4,551,915.32	14,207,325.77	14,835,434.99
资产减值损失	8,829,771.08	-824,815.30	17,486,037.12	2,824,572.75
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,500.00			
投资收益（损失以“-”号填列）	27,053,747.31	15,058,177.99	116,081,537.25	48,036,521.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,050,247.31	15,189,367.97	115,565,323.26	48,605,865.11
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,928,181.20	18,896,909.02	198,959,048.67	141,233,831.07
加：营业外收入	783,685.37	1,058,315.36	1,592,339.14	3,243,478.64
减：营业外支出	247,379.80	568,343.10	606,997.68	588,814.28
其中：非流动资产处置损失		-1,817.69	44,257.41	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,464,486.77	19,386,881.28	199,944,390.13	143,888,495.43
减：所得税费用	-242,745.51	7,867,855.58	6,109,290.34	29,429,014.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,707,232.28	11,519,025.70	193,835,099.79	114,459,481.09
归属于母公司所	30,505,677.01	2,230,582.24	154,443,306.53	75,273,608.88

有者的净利润				
少数股东损益	13,201,555.27	9,288,443.46	39,391,793.26	39,185,872.21
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0973	0.0071	0.4925	0.2401
（二）稀释每股收益	0.0973	0.0071	0.4925	0.2401
七、其他综合收益		85,875.00		766,325.00
八、综合收益总额	43,707,232.28	11,604,900.70	193,835,099.79	115,225,806.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,505,677.01	2,275,237.24	154,443,306.53	75,672,097.88
归属于少数股东的综合收益总额	13,201,555.27	9,329,663.46	39,391,793.26	39,553,708.21

公司法定代表人：高大林 主管会计工作负责人：周法东 会计机构负责人：龙晓玲

母公司利润表

编制单位：东风电子科技股份有限公司

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	63,158,246.76	44,073,815.36	198,134,400.15	194,534,667.24
减：营业成本	46,325,864.93	36,957,473.90	144,114,754.15	155,332,561.18
营业税金及附加	405,122.34	247,137.85	1,378,610.78	1,314,851.64
销售费用	4,079,861.81	4,647,080.64	11,474,023.95	11,085,461.23
管理费用	19,923,661.55	13,442,051.23	53,018,975.43	39,569,188.23
财务费用	4,441,214.79	4,460,877.64	10,726,554.36	13,724,652.15
资产减值损失	1,724,505.04	131,983.52	2,611,749.01	591,957.65
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)	27,050,247.31	15,775,201.38	135,204,592.59	136,559,401.44
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	27,050,247.31	76,857,407.03	115,565,323.26	114,139,473.38
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	13,308,263.61	-37,588.04	110,014,325.06	109,475,396.60
加：营业外收入	19,000.00		22,381.00	20,939.22
减：营业外支出		14,527.00	17,926.02	14,527.00
其中：非流动资产处 置损失			17,926.02	
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	13,327,263.61	-52,115.04	110,018,780.04	109,481,808.82
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	13,327,263.61	-52,115.04	110,018,780.04	109,481,808.82

号填列)				
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.0426	-0.0002	0.3509	0.3492
(二) 稀释每股收益	0.0426	-0.0002	0.3509	0.3492
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	13,327,263.61	-52,115.04	110,018,780.04	109,481,808.82

公司法定代表人：高大林 主管会计工作负责人：周法东 会计机构负责人：龙晓玲

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：东风电子科技股份有限公司

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	1,451,512,208.90	1,358,599,775.61
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		673.25
收到其他与经营活动有关的现金	110,765,979.94	149,638,659.85
经营活动现金流入小计	1,562,278,188.84	1,508,239,108.71
购买商品、接受劳务支付的现金	754,706,173.16	645,434,304.87
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	289,162,504.37	279,792,838.22
支付的各项税费	126,180,833.78	121,105,084.70
支付其他与经营活动有关的现金	168,175,382.20	286,240,490.74
经营活动现金流出小计	1,338,224,893.51	1,332,572,718.53
经营活动产生的现金流量净额	224,053,295.33	175,666,390.18
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	149,602,763.83	11,408,448.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	10,800.00	195,005.00

收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	149,613,563.83	11,603,453.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133,322,612.94	53,474,575.72
投资支付的现金	103,130,135.90	
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	236,452,748.84	53,474,575.72
投资活动产生的现金流量净额	-86,839,185.01	-41,871,122.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	
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	475,490,000.00	518,000,000.00
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	480,390,000.00	518,000,000.00
偿还债务支付的现金	405,000,000.00	523,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,221,658.25	76,460,052.13
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	81,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	539,221,658.25	599,460,052.13
筹资活动产生的现金流量净额	-58,831,658.25	-81,460,052.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-87,615.42	-7,838.31
五、现金及现金等价物净增加额	78,294,836.65	52,327,377.54
加：期初现金及现金等价物余额	122,847,658.31	123,509,129.75
六、期末现金及现金等价物余额	201,142,494.96	175,836,507.29

公司法定代表人：高大林 主管会计工作负责人：周法东 会计机构负责人：龙晓玲

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：东风电子科技股份有限公司

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	62,587,523.89	76,527,587.53
收到的税费返还		673.25
收到其他与经营活动有关的现金	590,849,920.05	546,914,985.34

经营活动现金流入小计	653,437,443.94	623,443,246.12
购买商品、接受劳务支付的现金	75,102,934.80	81,985,547.60
支付给职工以及为职工支付的现金	59,996,675.01	55,068,964.49
支付的各项税费	13,860,675.47	13,562,589.07
支付其他与经营活动有关的现金	543,760,857.35	484,772,735.80
经营活动现金流出小计	692,721,142.63	635,389,836.96
经营活动产生的现金流量净额	-39,283,698.69	-11,946,590.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,100,000.00	
取得投资收益收到的现金	149,602,763.83	39,106,726.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,450.00	
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	7,350.00	
投资活动现金流入小计	161,713,563.83	39,106,726.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,711,721.11	5,868,967.41
投资支付的现金	103,130,135.90	
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	111,841,857.01	5,868,967.41
投资活动产生的现金流量净额	49,871,706.82	33,237,758.69
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	375,000,000.00	483,000,000.00
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	375,000,000.00	483,000,000.00
偿还债务支付的现金	355,000,000.00	473,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,664,264.11	14,757,333.48
支付其他与筹资活动有关的现金	1,048,355.37	
筹资活动现金流出小计	398,712,619.48	487,757,333.48
筹资活动产生的现金流量净额	-23,712,619.48	-4,757,333.48
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	-13,124,611.35	16,533,834.37
加：期初现金及现金等价物余额	40,900,695.15	19,888,241.98
六、期末现金及现金等价物余额	27,776,083.80	36,422,076.35

公司法定代表人：高大林 主管会计工作负责人：周法东 会计机构负责人：龙晓玲