

# 北京航天长峰股份有限公司

600855

## 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.....	6
四、	附录.....	8

## 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	全春来
主管会计工作负责人姓名	刘金成
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	范小丽

公司负责人全春来、主管会计工作负责人刘金成及会计机构负责人（会计主管人员）范小丽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	1,573,011,691.98	1,363,732,339.56	15.35
归属于上市公司股东的净资产	796,417,310.58	776,654,213.96	2.54
	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 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-166,947,122.95	-62,373,785.34	不适用
自行添加时期数财务数据			不适用
	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	616,297,710.37	621,992,521.29	-0.92
归属于上市公司股东的净利润	22,859,816.62	18,778,937.18	21.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,868,928.33	7,905,343.96	37.49
加权平均净资产收益率(%)	2.906	2.469	增加0.437个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0689	0.0566	21.73
稀释每股收益(元/股)	0.0689	0.0566	21.73
自行添加财务指标			不适用

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)
非流动资产处置损益	-498,670.25	-827,151.75
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	800,000.00	14,655,431.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	40,320.00	40,852.65
所得税影响额	-205,945.63	-1,636,876.87
少数股东权益影响额(税后)	-183,362.46	-241,367.65
合计	-47,658.34	11,990,888.29

### 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		52,191			
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
中国航天科工防御技	国有法人	29.07	96,412,425	96,412,425	无

术研究院					
中国航天科工集团第二研究院二〇四所	国有法人	3.09	10,245,120		无
中国航天科工集团第二研究院二〇六所	国有法人	2.80	9,284,640		无
常州黑钻石投资管理合伙企业(有限合伙)	未知	1.75	5,790,000		未知
中国航天科工集团第二研究院七〇六所	国有法人	1.29	4,282,240		无
中国汽车工业投资开发有限公司	国有法人	0.81	2,675,900		未知
张蒙	未知	0.71	2,345,445		未知
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.47	1,554,614		未知
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.37	1,220,760		未知
刘沐阳	未知	0.33	1,105,125		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	
中国航天科工集团第二研究院二〇四所		10,245,120		人民币普通股 10,245,120	
中国航天科工集团第二研究院二〇六所		9,284,640		人民币普通股 9,284,640	
常州黑钻石投资管理合伙企业(有限合伙)		5,790,000		人民币普通股 5,790,000	
中国航天科工集团第二研究院七〇六所		4,282,240		人民币普通股 4,282,240	
中国汽车工业投资开发有限公司		2,675,900		人民币普通股 2,675,900	
张蒙		2,345,445		人民币普通股 2,345,445	
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		1,554,614		人民币普通股 1,554,614	
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		1,220,760		人民币普通股 1,220,760	
刘沐阳		1,105,125		人民币普通股 1,105,125	
马鞍山市华锐实业有限公司		1,060,061		人民币普通股 1,060,061	
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、中国航天科工集团第二研究院二〇四所、中国航天科工集团第二研究院二〇六所、中国航天科工集团第二研究院七〇六所的上级单位均为中国航天科工防御技术研究院。 2、其他股东未知有无关联关系或一致行动。			

### 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

主要资产负债表项目	2013年9月30日(元)	2013年1月1日(元)	增减(%)	报告期内变动原因
应收账款	413565548.70	304958885.96	35.61	长峰科技本期安保项目按完工进度确认收入所致
预付款项	146069714.69	64773228.67	125.51	股份本级预付部分贸易款所致
其他应收款	34225915.31	25708049.20	33.13	长峰科技本期投标保证金增加所致
存货	292202271.93	215989132.34	35.29	长峰科技安保项目及科威公司红外项目备货所致
长期应收款	244595183.22	156625571.35	56.17	遵义 BT 项目按完工进度确认收入所致
开发支出	648415.57	1650346.66	-60.71	部分研发项目验收后结转所致
应付票据	18956929.86	9344986.65	102.86	长峰科技安保项目采购增加所致
预收款项	140561841.51	54593828.53	157.47	股份本级贸易项目收款所致
应交税费	2595112.84	19548166.43	-86.72	支付年初应缴税金所致
专项应付款		3875951.41	-100.00	长峰科技研发项目验收结题所致
盈余公积	16516788.17	26384729.89	-37.40	法定盈余公积弥补以前年度亏损所致
主要利润表项目	2013年1-9月(元)	2012年1-9月(元)	增减(%)	报告期内变动原因
营业税金及附加	3394270.80	9156808.22	-62.93	本期长峰科技和医疗分公司工程项目结算收入减少所致
资产减值损失	4460478.95	7105898.43	-37.23	本期计提应收账款坏账准备减少所致
投资收益	2066200.00	11755441.10	-82.42	上期转让国泰君安股权取得收益所致
营业外收入	15700920.93	2830601.49	454.68	本期股份本级及长峰科技政府补助增加所致
营业外支出	827834.25	327009.07	153.15	本期环保分公司处置固定资产损失所致
主要现金流量表项目	2013年1-9月(元)	2012年1-9月(元)	增减(%)	报告期内变动原因
收到的税费返还	1365389.64	919106.94	48.56	本期医疗分公司收到返还前期出口退税款所致
购买商品、接受劳务支付的现金	577160441.74	414976651.38	39.08	本期长峰科技及科威公司采购备货所致
取得投资收益收到的现金	1366200.00	2472450.00	-44.74	本期取得的投资收益比上期减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	678565.00	81104.00	736.66	本期环保分公司收取处置固定资产款所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	691621.83	2617458.42	-73.58	本期购建的固定资产比上期减少所致
吸收投资收到的现金	11000000.00			本期公司新设子公司浙江长峰吸收少数股东收到的现金所致
取得借款收到的现金	30000000.00			本期长峰科技向财务公司借款所致

### 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

公司与神州数码仲裁案件目前处于中止阶段，尚未有进展，详见 2013 年 8 月 24 日披露的公司 2013 年半年度报告第五节 重要事项中的“一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项”。

### 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

2010 年 9 月 30 日，中国航天科工防御技术研究院（简称：防御院）与公司签订了《盈利预测补偿协议》及《补充协议》，协议约定：如北京航天长峰科技工业集团有限公司（简称：长峰科技）2011-2013 年度实际净利润数不足净利润预测数的，防御院应就每年度的不足部分以股份方式向航天长峰进行补偿。目前公司承诺事项按照计划进度正常进行。

### 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

北京航天长峰股份有限公司  
法定代表人:全春来  
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：北京航天长峰股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	298,368,691.18	425,831,094.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	18,580,000.00	24,799,562.00
应收账款	413,565,548.70	304,958,885.96
预付款项	146,069,714.69	64,773,228.67
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	34,225,915.31	25,708,049.20
买入返售金融资产		
存货	292,202,271.93	215,989,132.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,203,012,141.81	1,062,059,952.91
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	24,477,750.00	28,120,950.00
持有至到期投资		
长期应收款	244,595,183.22	156,625,571.35
长期股权投资	7,873,226.00	7,873,226.00
投资性房地产		
固定资产	51,041,554.39	57,117,006.90
在建工程	139,759.20	139,759.20
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	25,891,042.60	32,688,518.33
开发支出	648,415.57	1,650,346.66
商誉		
长期待摊费用	6,046,108.11	8,368,671.96
递延所得税资产	9,286,511.08	9,088,336.25
其他非流动资产		



非流动资产合计	369,999,550.17	301,672,386.65
资产总计	1,573,011,691.98	1,363,732,339.56
<b>流动负债：</b>		
短期借款	30,000,000.00	
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	18,956,929.86	9,344,986.65
应付账款	460,103,254.97	397,112,012.43
预收款项	140,561,841.51	54,593,828.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,131,972.06	7,585,884.85
应交税费	2,595,112.84	19,548,166.43
应付利息		
应付股利	436,545.00	406,545.00
其他应付款	34,126,451.21	35,289,254.64
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		416,357.58
流动负债合计	693,912,107.45	524,297,036.11
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		3,875,951.41
预计负债		
递延所得税负债	3,396,881.95	4,277,374.79
其他非流动负债	8,380,000.00	6,959,480.50
非流动负债合计	11,776,881.95	15,112,806.70
负债合计	705,688,989.40	539,409,842.81
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	331,617,425.00	331,617,425.00
资本公积	270,558,689.38	273,655,409.38
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,516,788.17	26,384,729.89
一般风险准备		
未分配利润	177,724,408.03	144,996,649.69
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	796,417,310.58	776,654,213.96

少数股东权益	70,905,392.00	47,668,282.79
所有者权益合计	867,322,702.58	824,322,496.75
负债和所有者权益总计	1,573,011,691.98	1,363,732,339.56

公司法定代表人：全春来 主管会计工作负责人：刘金成 会计机构负责人：范小丽

### 母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：北京航天长峰股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	219,161,132.94	272,565,922.61
交易性金融资产		
应收票据	850,000.00	430,762.00
应收账款	54,008,284.78	63,161,582.34
预付款项	73,738,493.44	20,922,628.02
应收利息		
应收股利	33,906,400.00	1,903,200.00
其他应收款	9,356,501.88	9,622,288.26
存货	44,854,730.92	35,150,776.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	435,875,543.96	403,757,159.87
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	24,477,750.00	28,120,950.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	299,631,412.31	274,631,412.31
投资性房地产		
固定资产	39,166,176.68	43,574,449.12
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	15,640,591.49	18,566,018.89
开发支出	648,415.57	1,650,346.66
商誉		
长期待摊费用	4,110,688.39	5,725,370.92
递延所得税资产	5,201,310.52	5,201,310.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	388,876,344.96	377,469,858.42
资产总计	824,751,888.92	781,227,018.29
<b>流动负债：</b>		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	55,374,619.07	71,771,504.34
预收款项	70,042,610.47	16,681,569.52
应付职工薪酬	5,322,324.69	5,283,189.59
应交税费	148,878.98	3,338,949.22
应付利息		
应付股利	162,945.00	162,945.00
其他应付款	10,019,521.85	7,997,563.39
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	141,070,900.06	105,235,721.06
<b>非流动负债：</b>		
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	1,726,817.78	2,273,297.78
其他非流动负债	3,000,000.00	6,300,000.00
非流动负债合计	4,726,817.78	8,573,297.78
负债合计	145,797,717.84	113,809,018.84
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	331,617,425.00	331,617,425.00
资本公积	321,790,348.22	324,887,068.22
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	10,913,506.23	20,781,447.95
一般风险准备		
未分配利润	14,632,891.63	-9,867,941.72
所有者权益（或股东权益）合计	678,954,171.08	667,417,999.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	824,751,888.92	781,227,018.29

公司法定代表人：全春来 主管会计工作负责人：刘金成 会计机构负责人：范小丽

#### 4.2

#### 合并利润表

编制单位：北京航天长峰股份有限公司

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	200,752,015.32	96,961,961.22	616,297,710.37	621,992,521.29
其中：营业收入	200,752,015.32	96,961,961.22	616,297,710.37	621,992,521.29
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	191,477,547.51	92,324,644.34	588,180,980.47	604,219,424.56
其中：营业成本	157,403,357.46	61,664,700.24	468,774,032.70	481,705,562.51
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	1,632,131.57	1,548,103.92	3,394,270.80	9,156,808.22
销售费用	7,667,347.95	8,959,705.75	28,931,360.46	27,174,497.95
管理费用	25,674,801.25	25,666,585.76	87,949,479.23	85,636,275.30
财务费用	-739,472.46	-4,828,833.33	-5,328,641.67	-6,559,617.85
资产减值损失	-160,618.26	-685,618.00	4,460,478.95	7,105,898.43
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）	1,366,200.00		2,066,200.00	11,755,441.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,640,667.81	4,637,316.88	30,182,929.90	29,528,537.83
加：营业外收入	910,659.83	735,155.49	15,700,920.93	2,830,601.49
减：营业外支出	499,352.75	-4,493.45	827,834.25	327,009.07
其中：非流动资产处置损失	498,670.25	-4,483.37	827,151.75	327,009.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,051,974.89	5,376,965.82	45,056,016.58	32,032,130.25
减：所得税费用	2,274,894.83	1,206,786.67	7,271,890.75	6,348,572.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,777,080.06	4,170,179.15	37,784,125.83	25,683,558.10
归属于母公司所有者的净利润	3,241,802.90	1,354,558.21	22,859,816.62	18,778,937.18
少数股东损益	5,535,277.16	2,815,620.94	14,924,309.21	6,904,620.92
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0097	0.0041	0.0689	0.0566
（二）稀释每股收益	0.0097	0.0041	0.0689	0.0566
七、其他综合收益	1,112,883.75	-1,354,815.00	-3,096,720.00	-1,064,497.50
八、综合收益总额	9,889,963.81	2,815,364.15	34,687,405.83	24,619,060.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,354,686.65	-256.79	19,763,096.62	17,714,439.68

归属于少数股东的综合收益总额	5,535,277.16	2,815,620.94	14,924,309.21	6,904,620.92
----------------	--------------	--------------	---------------	--------------

公司法定代表人：全春来 主管会计工作负责人：刘金成 会计机构负责人：范小丽

### 母公司利润表

编制单位：北京航天长峰股份有限公司

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	52,624,470.94	30,816,202.06	107,602,583.25	140,196,294.52
减：营业成本	46,357,977.93	21,422,625.74	85,799,609.65	112,291,901.85
营业税金及附加	93,141.35	328,781.01	426,511.18	1,172,410.53
销售费用	3,672,207.83	5,455,177.12	13,719,886.09	15,184,430.03
管理费用	11,307,458.84	8,972,231.33	38,155,199.49	35,602,328.70
财务费用	-1,061,758.19	-3,337,321.64	-4,464,647.56	-4,894,108.45
资产减值损失	-19,653.59		-400,626.32	1,000,727.39
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)	1,366,200.00		35,559,000.00	46,314,050.00
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-6,358,703.23	-2,025,291.50	9,925,650.72	26,152,654.47
加：营业外收入	70,339.83	434,400.91	5,505,169.02	1,229,750.91
减：营业外支出	498,670.25	-4,500.00	797,928.11	325,431.68
其中：非流动资产处 置损失	498,670.25	-4,500.00	797,928.11	325,431.68
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-6,787,033.65	-1,586,390.59	14,632,891.63	27,056,973.70
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-6,787,033.65	-1,586,390.59	14,632,891.63	27,056,973.70
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	1,112,883.75	-1,354,815.00	-3,096,720.00	-1,064,497.50
七、综合收益总额	-5,674,149.90	-2,941,205.59	11,536,171.63	25,992,476.20

公司法定代表人：全春来 主管会计工作负责人：刘金成 会计机构负责人：范小丽

## 4.3

## 合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：北京航天长峰股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	586,950,079.52	495,641,480.19
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	1,365,389.64	919,106.94
收到其他与经营活动有关的现金	53,534,702.92	49,734,367.33
经营活动现金流入小计	641,850,172.08	546,294,954.46
购买商品、接受劳务支付的现金	577,160,441.74	414,976,651.38
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	100,622,189.26	86,112,446.61
支付的各项税费	39,791,437.31	30,176,210.66
支付其他与经营活动有关的现金	91,223,226.72	77,403,431.15
经营活动现金流出小计	808,797,295.03	608,668,739.80
经营活动产生的现金流量净额	-166,947,122.95	-62,373,785.34
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,366,200.00	2,472,450.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	678,565.00	81,104.00
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		
投资活动现金流入小计	2,044,765.00	2,553,554.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	691,621.83	2,617,458.42
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	691,621.83	2,617,458.42
投资活动产生的现金流量净额	1,353,143.17	-63,904.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	11,000,000	
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	30,000,000.00	
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	41,000,000.00	
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,871,766.67	3,987,814.31
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	2,871,766.67	33,987,814.31
筹资活动产生的现金流量净额	38,128,233.33	-33,987,814.31
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	3,342.89	-125,761.90
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-127,462,403.56	-96,551,265.97
加：期初现金及现金等价物余额	374,672,988.54	570,275,480.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	247,210,584.98	473,724,214.33

公司法定代表人：全春来 主管会计工作负责人：刘金成 会计机构负责人：范小丽

### 母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：北京航天长峰股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	220,591,155.56	146,833,275.35
收到的税费返还	1,365,087.27	919,106.94
收到其他与经营活动有关的现金	12,179,122.48	17,761,078.49
经营活动现金流入小计	234,135,365.31	165,513,460.78
购买商品、接受劳务支付的现金	189,008,535.46	122,027,818.29
支付给职工以及为职工支付的现金	42,641,764.01	39,409,127.11
支付的各项税费	5,801,556.78	6,069,489.20
支付其他与经营活动有关的现金	28,561,690.82	21,404,157.20
经营活动现金流出小计	266,013,547.07	188,910,591.80
经营活动产生的现金流量净额	-31,878,181.76	-23,397,131.02
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	10,855,800.00	47,617,250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	678,217	80,000.00

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		
投资活动现金流入小计	11,534,017.00	47,697,250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,967.80	43,919.00
投资支付的现金	25,000,000	
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	8,000,000	
投资活动现金流出小计	33,063,967.80	43,919.00
投资活动产生的现金流量净额	-21,529,950.80	47,653,331.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	3,342.89	-125,761.90
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-53,404,789.67	24,130,438.08
加：期初现金及现金等价物余额	226,863,966.51	236,480,230.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	173,459,176.84	260,610,668.90

公司法定代表人：全春来 主管会计工作负责人：刘金成 会计机构负责人：范小丽