

精伦电子股份有限公司 2013 年第三季度报告

二〇一三年十月三十一日

股票简称：精伦电子

股票代码：600355



办公地址：	武汉市东湖开发区光谷大道 70 号	邮政编码：	430223
电 话：	027-87921111-3221	传 真：	027-87467166

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.....	5
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	张学阳
主管会计工作负责人姓名	李学军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李学军

公司负责人张学阳、主管会计工作负责人李学军及会计机构负责人（会计主管人员）李学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	564,755,683.25	541,539,205.34	4.29
归属于上市公司股东的 净资产	442,155,242.89	469,614,673.41	-5.85
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	-39,533,818.42	-43,540,091.17	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
营业收入	200,072,893.90	158,767,538.06	26.02
归属于上市公司股东的 净利润	-27,459,430.52	-17,623,302.61	不适用
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-39,517,178.63	-32,543,100.74	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	-6.04	-3.86	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.11	-0.07	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.11	-0.07	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	-2,018.69	-62,515.23
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	5,407,447.98	11,485,995.90
委托他人投资或管理资产的损益		580,383.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,801.55	53,883.88
合计	5,410,230.84	12,057,748.11

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	25,264
------	--------

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
张学阳	境内自然人	18.47	45,443,658		无
蔡远宏	境内自然人	5.66	13,930,094		无
罗剑峰	未知	4.67	11,500,000		未知
曹若欣	境内自然人	3.41	8,399,474		无
哥伦比亚大学	未知	1.39	3,416,802		未知
胡煜君	未知	0.93	2,299,000		未知
徐开东	未知	0.75	1,855,210		未知
浙江天堂硅谷鲲鹏创业投资有限公司	未知	0.57	1,401,062		未知
周正明	未知	0.56	1,368,620		未知
上海熊猫机械(集团)有限公司	未知	0.41	1,000,000		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	
张学阳		45,443,658		人民币普通股	45,443,658
蔡远宏		13,930,094		人民币普通股	13,930,094
罗剑峰		11,500,000		人民币普通股	11,500,000
曹若欣		8,399,474		人民币普通股	8,399,474
哥伦比亚大学		3,416,802		人民币普通股	3,416,802
胡煜君		2,299,000		人民币普通股	2,299,000
徐开东		1,855,210		人民币普通股	1,855,210
浙江天堂硅谷鲲鹏创业投资有限公司		1,401,062		人民币普通股	1,401,062
周正明		1,368,620		人民币普通股	1,368,620
上海熊猫机械(集团)有限公司		1,000,000		人民币普通股	1,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中,除股东张学阳与罗剑峰属姻亲关系外,未知其他股东之间是否存在关联关系及属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。			

张学阳先生证券账户持有的总股数 45,443,658 股公司股票中,包括 6,820,000 股用于股权激励的标的股票。

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

(1) 资产负债表项目

单位:元

项目	期末数	期初数	增减幅度	说明
----	-----	-----	------	----

			(%)	
货币资金	64,071,745.31	41,760,437.34	53.43	本期销售货款增加及前期购买的理财产品到期收回
预付款项	32,828,558.42	9,188,111.23	257.29	本期采购业务增加,导致预付款项增加
存货	176,385,159.33	123,777,783.19	42.50	本期业务规模扩大,期末待售存货增加
其他流动资产		60,000,000.00	-100.00	前期购买的理财产品到期
长期股权投资	1,079,472.04	499,823.42	115.97	联营企业经营获利
递延所得税资产	2,417,600.88	1,512,412.78	59.85	全资子公司上海鲍麦克斯电子科技有限公司本期确认递延所得税资产
短期借款	2,800,000.00		100.00	全资子公司上海鲍麦克斯电子科技有限公司本期贷款增加
应付账款	75,931,538.54	36,789,350.15	106.40	本期材料采购增加导致期末信用期内应付账款余额增加
预收款项	20,934,537.35	8,463,692.14	147.35	期末订单增加,导致预收款增加
应交税费	-1,473,009.34	5,442,646.27	-127.06	期末材料采购额上升导致期末应交增值税余额下降
专项应付款	420,000.00	295,000.00	42.37	全资子公司上海鲍麦克斯电子科技有限公司本期收到的专项应付款增加

(2) 利润表项目

单位: 元

项目	本期数	上期数	增减幅度 (%)	说明
营业税金及附加	716,304.53	1,252,472.95	-42.81	本期应交增值税下降所致
管理费用	57,993,692.50	38,151,575.32	52.01	本期科研费、人工费增加所致
财务费用	-406,820.23	-11,784.64		本期贷款利息支出较上年同期减少所致
投资收益	1,160,032.18	-2,116,523.35	154.81	联营企业经营获利所致

(3) 现金流量表项目

单位: 元

项目	本期数	上期数	增减幅度 (%)	说明
投资活动产生的现金流量净额	59,049,718.95	30,600,371.14	92.97	本期收回前期购买理财产品本金
筹资活动产生的现金流量净额	2,800,000.00	4,738,602.02	-40.91	全资子公司上海鲍麦克斯电子科技有限公司本期短期借款较上年同期减少

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

1、2008年12月7日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于解散上海精伦通信技术有限公司的议案》，目前法院已受理破产资料并接手清算工作，还需要进行排队，摇号确定管理人，等候最终裁定。

2、子公司广州精伦电子科技有限公司2013年7月26日经广州市番禺区国家税务局第三税务分局批准注销，2013年8月20日经广州市番禺区地方税务局批准注销，其他部门的注销手续正在办理中。

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

持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	非流通股股东一致承诺，从其持有的公司股份中合计拨出682万股作为标的股票，于股权分置改革方案实施日划入公司非流通股股东张学阳先生在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的证券账户，作为标的股票奖励给公司高层管理人员、技术骨干及其他关键岗位人员。股权奖励计划于股权分置改革方案实施完毕六个月后实施，具体办法和实施细则将由公司董事会研究制定。	股权奖励标的股票已按承诺划入张学阳先生证券账户代管；股权奖励计划将根据公司经营情况和市场情况择机推出，具体办法和实施细则将由公司董事会研究制定。

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

三季度单季净利润已转正，但2013年1-9月，公司累计净利润仍为负。四季度公司拟维持研发和市场投入强度，争取业务明显增长，预计2013年全年净利润可能为负，公司将在会计年度结束后一个月内进行业绩预告。

精伦电子股份有限公司
法定代表人:张学阳
2013年10月31日

四、 附录

4.1

合并资产负债表
2013年9月30日

编制单位：精伦电子股份有限公司

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	64,071,745.31	41,760,437.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	38,017,581.97	43,260,855.22
应收账款	90,707,060.10	97,452,267.83
预付款项	32,828,558.42	9,188,111.23
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	4,149,472.12	5,003,757.39
买入返售金融资产		
存货	176,385,159.33	123,777,783.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		60,000,000.00
流动资产合计	406,159,577.25	380,443,212.20
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	1,079,472.04	499,823.42
投资性房地产		
固定资产	136,287,193.95	139,707,115.60
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	18,811,839.13	19,339,568.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		37,073.17
递延所得税资产	2,417,600.88	1,512,412.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	158,596,106.00	161,095,993.14
资产总计	564,755,683.25	541,539,205.34
流动负债：		

短期借款	2,800,000.00	
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	12,930,193.40	10,862,292.63
应付账款	75,931,538.54	36,789,350.15
预收款项	20,934,537.35	8,463,692.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,297,147.26	8,401,633.34
应交税费	-1,473,009.34	5,442,646.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,846,065.64	1,755,949.89
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	122,266,472.85	71,715,564.42
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	420,000.00	295,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,100,000.00	1,100,000.00
非流动负债合计	1,520,000.00	1,395,000.00
负债合计	123,786,472.85	73,110,564.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	246,044,600.00	246,044,600.00
资本公积	327,079,310.89	327,079,310.89
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	41,397,414.63	41,397,414.63
一般风险准备		
未分配利润	-172,366,082.63	-144,906,652.11
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	442,155,242.89	469,614,673.41
少数股东权益	-1,186,032.49	-1,186,032.49
所有者权益合计	440,969,210.40	468,428,640.92
负债和所有者权益总计	564,755,683.25	541,539,205.34

公司法定代表人：张学阳

主管会计工作负责人：李学军

会计机构负责人：李学军

母公司资产负债表

2013年9月30日

编制单位：精伦电子股份有限公司

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	23,223,594.18	36,534,418.11
交易性金融资产		
应收票据	34,354,581.97	28,240,920.00
应收账款	68,738,323.33	75,564,988.58
预付款项	22,252,305.69	8,530,725.64
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,776,509.44	4,834,840.53
存货	127,565,319.14	94,868,416.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		60,000,000.00
流动资产合计	279,910,633.75	308,574,309.02
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	136,079,472.04	85,499,823.42
投资性房地产		
固定资产	134,676,157.81	138,969,508.60
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	18,811,839.13	19,339,568.17
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	289,567,468.98	243,808,900.19
资产总计	569,478,102.73	552,383,209.21
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	12,930,193.40	10,862,292.63
应付账款	52,552,092.41	36,533,277.59
预收款项	17,128,356.27	7,926,889.68
应付职工薪酬	8,717,309.88	7,904,096.30
应交税费	-29,797.20	4,872,493.90

应付利息		
应付股利		
其他应付款	29,742,548.62	14,996,537.31
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	121,040,703.38	83,095,587.41
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	1,100,000.00	1,100,000.00
非流动负债合计	1,100,000.00	1,100,000.00
负债合计	122,140,703.38	84,195,587.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	246,044,600.00	246,044,600.00
资本公积	324,285,547.02	324,285,547.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	41,397,414.63	41,397,414.63
一般风险准备		
未分配利润	-164,390,162.30	-143,539,939.85
所有者权益（或股东权益）合计	447,337,399.35	468,187,621.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	569,478,102.73	552,383,209.21

公司法定代表人：张学阳

主管会计工作负责人：李学军

会计机构负责人：李学军

4.2

合并利润表

编制单位：精伦电子股份有限公司

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	69,849,980.92	60,189,388.33	200,072,893.90	158,767,538.06
其中：营业收入	69,849,980.92	60,189,388.33	200,072,893.90	158,767,538.06
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	71,673,384.63	67,965,407.04	241,073,929.25	188,436,735.79
其中：营业成本	46,662,535.50	44,641,823.98	151,724,883.48	119,353,033.08
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	113,001.10	353,155.75	716,304.53	1,252,472.95
销售费用	8,150,379.26	8,381,501.14	26,790,344.86	24,657,652.50
管理费用	16,440,303.16	13,338,007.64	57,993,692.50	38,151,575.32
财务费用	-161,524.96	32,880.35	-406,820.23	-11,784.64
资产减值损失	468,690.57	1,218,038.18	4,255,524.11	5,033,786.58
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)	1,038,729.21	-387,725.65	1,160,032.18	-2,116,523.35
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	1,038,729.21	-632,520.25	579,648.62	-3,730,588.44
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-784,674.50	-8,163,744.36	-39,841,003.17	-31,785,721.08
加：营业外收入	5,413,571.98	12,845,131.18	11,541,610.07	13,705,410.32
减：营业外支出	3,341.14	6,807.19	64,245.52	399,677.28
其中：非流动资产处 置损失	2,018.69	6,607.19	62,515.23	32,139.96
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	4,625,556.34	4,674,579.63	-28,363,638.62	-18,479,988.04
减：所得税费用	-383,582.94	-308,416.53	-904,208.10	-856,685.43
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	5,009,139.28	4,982,996.16	-27,459,430.52	-17,623,302.61
归属于母公司所有者的 净利润	5,009,139.28	4,982,996.16	-27,459,430.52	-17,623,302.61

少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.02	0.02	-0.11	-0.07
（二）稀释每股收益	0.02	0.02	-0.11	-0.07
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	5,009,139.28	4,982,996.16	-27,459,430.52	-17,623,302.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,009,139.28	4,982,996.16	-27,459,430.52	-17,623,302.61
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：张学阳 主管会计工作负责人：李学军 会计机构负责人：李学军

母公司利润表

编制单位：精伦电子股份有限公司

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	62,592,858.52	53,485,504.31	181,238,107.48	162,564,307.27
减：营业成本	45,014,883.06	39,768,182.00	145,518,983.19	127,942,185.30
营业税金及附加	87,293.27	342,368.48	515,256.87	1,228,964.02
销售费用	4,646,553.43	7,210,636.04	19,259,678.69	20,861,829.48
管理费用	11,523,394.55	10,860,085.00	46,412,641.38	30,983,217.66
财务费用	-63,918.57	-40,539.28	-255,038.66	-217,249.27
资产减值损失	-120,818.87	774,653.77	3,233,577.57	4,708,007.27
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)	1,038,729.21	-387,725.65	1,160,032.18	-2,116,523.35
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	1,038,729.21	-632,520.25	579,648.62	-3,730,588.44
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	2,544,200.86	-5,817,607.35	-32,286,959.38	-25,059,170.54
加：营业外收入	5,417,218.28	12,783,166.18	11,482,899.99	13,514,496.97
减：营业外支出	1,303.79	6,807.19	45,183.06	396,238.78
其中：非流动资产处 置损失	996.95	6,607.19	44,676.22	28,701.46
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	7,960,115.35	6,958,751.64	-20,849,242.45	-11,940,912.35
减：所得税费用	980.00		980.00	
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	7,959,135.35	6,958,751.64	-20,850,222.45	-11,940,912.35
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				
七、综合收益总额	7,959,135.35	6,958,751.64	-20,850,222.45	-11,940,912.35

公司法定代表人：张学阳

主管会计工作负责人：李学军

会计机构负责人：李学军

4.3

合并现金流量表

2013年1—9月

编制单位：精伦电子股份有限公司

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	274,446,426.88	182,050,234.55
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		
收到其他与经营活动有关的现金	16,384,232.71	10,809,883.13
经营活动现金流入小计	290,830,659.59	192,860,117.68
购买商品、接受劳务支付的现金	238,082,692.93	169,945,263.69
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	31,837,100.96	25,477,154.62
支付的各项税费	13,361,189.07	11,171,975.89
支付其他与经营活动有关的现金	47,083,495.05	29,805,814.65
经营活动现金流出小计	330,364,478.01	236,400,208.85
经营活动产生的现金流量净额	-39,533,818.42	-43,540,091.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	90,000,000.00	201,000,000.00
取得投资收益收到的现金	580,383.56	1,614,065.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,786.41	35,775.00
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	594,088.22	445,015.64
投资活动现金流入小计	91,202,258.19	203,094,855.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,152,539.24	1,625,221.17
投资支付的现金	30,000,000.00	153,000,000.00
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		17,869,263.42
投资活动现金流出小计	32,152,539.24	172,494,484.59

投资活动产生的现金流量净额	59,049,718.95	30,600,371.14
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	2,800,000.00	17,000,000.00
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	2,800,000.00	17,000,000.00
偿还债务支付的现金		12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		261,397.98
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		12,261,397.98
筹资活动产生的现金流量净额	2,800,000.00	4,738,602.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,592.56	-1,116.27
五、现金及现金等价物净增加额	22,311,307.97	-8,202,234.28
加：期初现金及现金等价物余额	41,760,437.34	86,995,284.64
六、期末现金及现金等价物余额	64,071,745.31	78,793,050.36

公司法定代表人：张学阳

主管会计工作负责人：李学军

会计机构负责人：李学军

母公司现金流量表

2013年1—9月

编制单位：精伦电子股份有限公司

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	219,020,022.61	176,734,663.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,925,756.33	19,140,988.03
经营活动现金流入小计	249,945,778.94	195,875,651.31
购买商品、接受劳务支付的现金	206,300,516.83	168,724,042.42
支付给职工以及为职工支付的现金	23,639,887.40	20,639,289.62
支付的各项税费	10,608,293.95	10,762,854.57
支付其他与经营活动有关的现金	32,913,909.97	23,815,113.67
经营活动现金流出小计	273,462,608.15	223,941,300.28
经营活动产生的现金流量净额	-23,516,829.21	-28,065,648.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	90,000,000.00	201,000,000.00
取得投资收益收到的现金	580,383.56	1,614,065.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,356.41	
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	300,599.52	267,697.73
投资活动现金流入小计	90,903,339.49	202,881,762.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	697,050.55	1,407,813.30
投资支付的现金	30,000,000.00	153,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	50,000,000.00	10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		17,869,263.42
投资活动现金流出小计	80,697,050.55	182,277,076.72
投资活动产生的现金流量净额	10,206,288.94	20,604,686.10
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		12,000,000.00
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		12,000,000.00
偿还债务支付的现金		12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,691.66
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		12,011,691.66
筹资活动产生的现金流量净额		-11,691.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-283.66	81.35
五、现金及现金等价物净增加额	-13,310,823.93	-7,472,573.18
加：期初现金及现金等价物余额	36,534,418.11	81,676,862.64
六、期末现金及现金等价物余额	23,223,594.18	74,204,289.46

公司法定代表人：张学阳

主管会计工作负责人：李学军

会计机构负责人：李学军