

常州星宇车灯股份有限公司

601799



2014 年第一季度报告

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.....	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 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
杨孝全	独立董事	公务在身	田志伟

1.3

公司负责人姓名	周晓萍
主管会计工作负责人姓名	黄和发
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈文斌

公司负责人周晓萍、主管会计工作负责人黄和发及会计机构负责人（会计主管人员）陈文斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一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	2,911,345,864.07	2,844,537,752.33	2.35
归属于上市公司股东的净资产	1,942,183,051.35	1,888,678,410.86	2.83
	年初至报告期末 (1—3月)	年初至上一年度末 (1—3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	46,610,868.46	39,203,564.07	18.89
	年初至报告期末	年初至上一年度末	比上年同期增减(%)
营业收入	429,852,056.90	370,290,849.72	16.08
归属于上市公司股东的净利润	52,701,412.96	44,061,350.61	19.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,975,197.82	43,817,821.61	11.77
加权平均净资产收益率(%)	2.75	2.38	增加 0.37 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2199	0.1838	19.64
稀释每股收益(元/股)	0.2199	0.1838	19.64

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(1—3月)
非流动资产处置损益	126,842.04
对外委托贷款取得的损益	4,213,890.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	40,295.92
所得税影响额	-656,065.93
少数股东权益影响额(税后)	1,252.70
合计	3,726,215.14

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		8,833			
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
周晓萍	境内自然人	43.33	103,868,620	0	无
周八斤	境内自然人	15.66	37,535,380	0	无
常州星宇投资管理有限公司	境内非国有法人	7.37	17,676,000	0	无

国投创新（北京）投资基金有限公司	国有法人	5.45	13,064,620	0	无
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金	其他	2.30	5,509,405	0	未知
交通银行－华安创新证券投资基金	其他	1.28	3,067,627	0	未知
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金	其他	1.24	2,967,606	0	未知
中国建设银行股份有限公司－华安科技动力股票型证券投资基金	其他	0.97	2,330,000	0	未知
全国社会保障基金理事会转持三户	其他	0.96	2,302,469	0	未知
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	0.83	2,000,000	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			
周晓萍	103,868,620	人民币普通股	103,868,620		
周八斤	37,535,380	人民币普通股	37,535,380		
常州星宇投资管理有限公司	17,676,000	人民币普通股	17,676,000		
国投创新（北京）投资基金有限公司	13,064,620	人民币普通股	13,064,620		
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金	5,509,405	人民币普通股	5,509,405		
交通银行－华安创新证券投资基金	3,067,627	人民币普通股	3,067,627		
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金	2,967,606	人民币普通股	2,967,606		
中国建设银行股份有限公司－华安科技动力股票型证券投资基金	2,330,000	人民币普通股	2,330,000		
全国社会保障基金理事会转持三户	2,302,469	人民币普通股	2,302,469		
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，周八斤先生和周晓萍女士为父女关系；周晓萍女士和周八斤先生分别持有常州星宇投资管理有限公司 60%和 40%的股权。				

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

会计科目	期末金额/ 本期金额	年初余额/上期 金额	变动 比例	变动说明
货币资金	342,427,255.90	544,941,363.69	-37.16%	主要系购买银行理财产品归类到“其他流动资产”共计 515,000,000 元，实际上货币资金数额为 857,427,255.90 元
应收票据	290,394,292.64	145,803,963.00	99.17%	主要系收取客户银行承兑汇票增加
在建工程	116,826,147.16	83,644,874.31	39.67%	主要系年产 50 万套 LED 车灯及配套项目款增加
其他应付款	1,152,723.62	708,199.24	62.77%	主要系应付往来单位款项增加
营业税金及附加	2,682,797.53	1,617,939.12	65.82%	主要系本季度销售增加，应交流转税相应增加
销售费用	18,753,654.36	13,932,689.09	34.60%	主要系销售增加，运输费相应增加
财务费用	2,218,970.88	-11,544,111.09	119.22%	主要系银行理财产品利息收入调入“投资收益”，导致财务费用增加
资产减值损失	642,207.56	-223,204.66	387.72%	主要系提取坏账准备增加
投资收益	15,321,950.45		100%	主要系银行理财产品利息收入转为“投资收益”，导致投资收益增加
营业外支出	253,252.20	60,503.66	318.57%	主要系处理淘汰资产损失的增加
经营活动产生的现金流量净额	46,610,868.46	39,203,564.07	18.89%	主要系客户回款增加
投资活动产生的现金流量净额	-131,691,482.90	-13,476,424.59	-877.20%	主要系年产 50 万套 LED 车灯及配套项目投资款增加
筹资活动产生的现金流量净额	-3,042,315.80	-689,714.00	-341.10%	主要系去年同期没有银行贷款，今年有银行贷款，利息支出增加

3.2 重要事项进展情况及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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	周晓萍	自公司 A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其截至上市之日持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2011 年 2 月 1 日至 2014 年 2 月 1 日	是	是
	股份限售	周晓萍	上述锁定期满后，在担任公司高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，且在离职后半年内不转让所持有的公司股份。		否	是
	股份限售	周八斤	自公司 A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理截至上市之日持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2011 年 2 月 1 日至 2014 年 2 月 1 日	是	是
	股份限售	常州星宇投资管理有限公司	自公司 A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理截至上市之日持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2011 年 2 月 1 日至 2014 年 2 月 1 日	是	是
	股份限售	国投创新（北京）投资基金有限公司	自本公司股东周八斤处受让的 6,517,531 股本公司股份，自本公司 A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购该部分股份。	2011 年 2 月 1 日至 2014 年 2 月 1 日	是	是
	股份限售	全国社会保障基金理事会转持三户	由国投创新（北京）投资基金有限公司划转为全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会继承国投创新（北京）投资基金有限公司的锁定承诺：其中 2,302,469 股自本公司 A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购该部分股份。	2011 年 2 月 1 日至 2014 年 2 月 1 日	是	是

	解决同业竞争	周晓萍	<p>公司首次公开发行A股时，控股股东关于避免同业竞争的承诺：</p> <p>1、本人、以及本人参与投资的控股企业和参股企业目前没有以任何形式从事与星宇股份及星宇股份的控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。</p> <p>2、若星宇股份之股票在境内证券交易所上市，则本人作为星宇股份之控股股东，将采取有效措施，并促使本人参与投资的控股企业和参股企业采取有效措施，不会在中国境内：</p> <p>(1) 以任何形式直接或间接从事任何与星宇股份或星宇股份的控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；</p> <p>(2) 以任何形式支持星宇股份及星宇股份的控股企业以外的他人从事与星宇股份及星宇股份的控股企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；</p> <p>(3) 以其它方式介入（不论直接或间接）任何与星宇股份及星宇股份的控股企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。</p>		否	是
	避免资金占用	周晓萍	<p>公司首次公开发行 A 股时，控股股东关于不会占用公司资金的承诺：本人目前没有占用星宇股份的资金，并承诺将来亦不会占用星宇股份的资金。</p>		否	是
	五险一金补偿	周晓萍	<p>公司首次公开发行 A 股时，控股股东关于社会保险、住房公积金的承诺：公司已为员工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金，如因公司上述五险一金缴纳受到相关主管机关处罚或被要求支付滞纳金、罚款，本人承诺对公司进行补偿，使其不因此遭受损失。</p>		否	是
其他	其他	本公司	<p>本公司于 2013 年 10 月 8 日发布《关于终止本次重大资产重组的公告》时所作的承诺：自 2013 年 10 月 8 日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。</p>	2013 年 10 月 8 日至 2014 年 4 月 8 日	是	是
	其他	周晓萍	<p>本公司于 2014 年 2 月 8 日发布《股票交易异常波动公告》时，控股股东所作的承诺：未来 3 个月内不策划重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。</p>	2014 年 2 月 8 日至 2014 年 5 月 8 日	是	是

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

常州星宇车灯股份有限公司
法定代表人:



四、 附录

合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:常州星宇车灯股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	342,427,255.90	544,941,363.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	290,394,292.64	145,803,963.00
应收账款	335,351,034.55	321,554,082.30
预付款项	31,394,299.50	29,739,847.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,134,153.01	3,606,694.42
应收股利		
其他应收款	1,383,441.16	1,514,788.70
买入返售金融资产		
存货	376,832,432.78	370,750,746.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	617,369,374.59	541,740,139.59
流动资产合计	1,999,286,284.13	1,959,651,625.92
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款	250,000,000.00	250,000,000.00
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		
投资性房地产		
固定资产	379,993,730.21	386,974,989.77

在建工程	116,826,147.16	83,644,874.31
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	139,076,296.96	138,293,765.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,974,127.33	21,199,774.32
递延所得税资产	5,189,278.28	4,772,722.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	912,059,579.94	884,886,126.41
资产总计	2,911,345,864.07	2,844,537,752.33
流动负债：		
短期借款	203,000,000.00	203,000,000.00
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	366,668,599.51	322,578,241.25
应付账款	308,990,411.64	344,002,791.80
预收款项	750,746.56	880,482.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,654,063.03	15,605,252.37
应交税费	23,257,769.44	23,005,302.39
应付利息	326,157.54	367,972.60
应付股利		
其他应付款	1,152,723.62	708,199.24
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	16,041,617.12	13,812,616.30

流动负债合计	935,842,088.46	923,960,858.44
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	16,062,400.00	16,062,400.00
预计负债	10,457,892.50	9,002,597.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,520,292.50	25,064,997.21
负债合计	962,362,380.96	949,025,855.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	239,689,600.00	239,689,600.00
资本公积	1,215,896,548.58	1,215,098,639.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	87,753,231.10	87,753,231.10
一般风险准备		
未分配利润	398,781,527.48	346,080,653.66
外币报表折算差额	62,144.19	56,287.07
归属于母公司所有者权益合计	1,942,183,051.35	1,888,678,410.86
少数股东权益	6,800,431.76	6,833,485.82
所有者权益合计	1,948,983,483.11	1,895,511,896.68
负债和所有者权益总计	2,911,345,864.07	2,844,537,752.33

法定代表人：周晓萍

主管会计工作负责人：黄和发

会计机构负责人：陈文斌

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：常州星宇车灯股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	326,328,815.57	530,022,382.82
交易性金融资产		
应收票据	290,394,292.64	145,803,963.00

应收账款	334,906,651.13	320,510,947.18
预付款项	31,072,391.80	27,583,175.87
应收利息	4,134,153.01	3,606,694.42
应收股利		
其他应收款	19,104,018.64	19,226,521.28
存货	370,563,182.60	364,342,394.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	616,966,434.06	541,706,031.28
流动资产合计	1,993,469,939.45	1,952,802,110.59
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	64,421,047.84	64,421,047.84
投资性房地产		
固定资产	373,820,730.56	380,573,254.85
在建工程	116,270,911.53	83,526,738.68
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	86,617,103.61	85,525,619.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,974,127.33	21,199,774.32
递延所得税资产	5,021,139.58	4,693,858.58
其他非流动资产	250,000,000.00	250,000,000.00
非流动资产合计	917,125,060.45	889,940,294.17
资产总计	2,910,594,999.90	2,842,742,404.76
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	366,668,599.51	322,578,241.25
应付账款	311,971,739.86	346,527,826.56
预收款项		

应付职工薪酬	15,562,710.18	15,515,190.68
应交税费	23,172,176.95	22,750,369.48
应付利息	326,157.54	367,972.60
应付股利		
其他应付款	350,823.00	438,608.00
一年内到期的非流动负 债		
其他流动负债	15,902,625.29	13,624,137.07
流动负债合计	933,954,832.33	921,802,345.64
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	16,062,400.00	16,062,400.00
预计负债	10,457,892.50	9,002,597.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,520,292.50	25,064,997.21
负债合计	960,475,124.83	946,867,342.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	239,689,600.00	239,689,600.00
资本公积	1,215,896,548.58	1,215,098,639.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	87,753,231.10	87,753,231.10
一般风险准备		
未分配利润	406,780,495.39	353,333,591.78
所有者权益（或股东权益） 合计	1,950,119,875.07	1,895,875,061.91
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	2,910,594,999.90	2,842,742,404.76

法定代表人：周晓萍

主管会计工作负责人：黄和发

会计机构负责人：陈文斌

合并利润表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业总收入	429,852,056.90	370,290,849.72
其中：营业收入	429,852,056.90	370,290,849.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	383,459,784.11	318,797,012.26
其中：营业成本	327,536,734.35	284,157,384.73
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	2,682,797.53	1,617,939.12
销售费用	18,753,654.36	13,932,689.09
管理费用	31,625,419.43	30,856,315.07
财务费用	2,218,970.88	-11,544,111.09
资产减值损失	642,207.56	-223,204.66
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）	15,321,950.45	
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）	61,714,223.24	51,493,837.46
加：营业外收入	420,390.16	342,580.14
减：营业外支出	253,252.20	60,503.66
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,881,361.20	51,775,913.94
减：所得税费用	9,212,463.16	7,844,175.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,668,898.04	43,931,738.92
归属于母公司所有者的净利润	52,701,412.96	44,061,350.61

少数股东损益	-32,514.92	-129,611.69
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2199	0.1838
（二）稀释每股收益	0.2199	0.1838
七、其他综合收益	5,857.12	
八、综合收益总额	52,674,755.16	43,931,738.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,707,270.08	44,061,350.61
归属于少数股东的综合收益总额	-32,514.92	-129,611.69

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-778,005.57 元。

法定代表人：周晓萍 主管会计工作负责人：黄和发 会计机构负责人：陈文斌

母公司利润表

2014 年 1—3 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	418,378,516.60	364,047,258.45
减：营业成本	317,659,848.32	279,048,979.94
营业税金及附加	2,645,345.45	1,603,421.38
销售费用	17,683,485.11	13,147,746.58
管理费用	30,285,136.34	30,049,231.79
财务费用	2,127,009.72	-11,620,596.65
资产减值损失	726,578.00	-206,275.86
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）	15,240,381.69	
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）	62,491,495.35	52,024,751.27
加：营业外收入	420,390.16	342,580.14
减：营业外支出	242,368.92	38,362.53
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	62,669,516.59	52,328,968.88
减：所得税费用	9,222,612.98	7,849,345.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	53,446,903.61	44,479,623.55

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	53,446,903.61	44,479,623.55

法定代表人：周晓萍

主管会计工作负责人：黄和发

会计机构负责人：陈文斌

合并现金流量表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
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	305,528,028.92	142,914,372.45
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	1,513,130.52	18,402,396.61
经营活动现金流入小	307,041,159.44	161,316,769.06

计		
购买商品、接受劳务支付的现金	151,548,796.46	43,636,821.18
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	42,738,198.00	35,588,781.48
支付的各项税费	35,400,343.47	18,453,745.17
支付其他与经营活动有关的现金	30,742,953.05	24,433,857.16
经营活动现金流出小计	260,430,290.98	122,113,204.99
经营活动产生的现金流量净额	46,610,868.46	39,203,564.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	422,200,000.00	
取得投资收益收到的现金	15,321,950.45	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	239,488.79	106,282.51
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		950,000.00
投资活动现金流入小计	437,761,439.24	1,056,282.51
购建固定资产、无形资	71,252,922.14	14,532,707.10

产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	498,200,000.00	
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	569,452,922.14	14,532,707.10
投资活动产生的现金流量净额	-131,691,482.90	-13,476,424.59
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,042,315.80	42,000.00
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		647,714.00
筹资活动现金流出小计	3,042,315.80	689,714.00
筹资活动产生的现金流量净额	-3,042,315.80	-689,714.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	44,465.90	10,601.54
五、现金及现金等价物净增	-88,078,464.34	25,048,027.02

加额		
加：期初现金及现金等价物余额	366,498,931.67	873,250,847.20
六、期末现金及现金等价物余额	278,420,467.33	898,298,874.22

法定代表人：周晓萍

主管会计工作负责人：黄和发

会计机构负责人：陈文斌

母公司现金流量表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
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	291,622,157.86	135,039,619.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	962,755.91	18,375,527.71
经营活动现金流入小计	292,584,913.77	153,415,147.61
购买商品、接受劳务支付的现金	141,271,925.20	36,652,736.30
支付给职工以及为职工支付的现金	41,559,043.44	34,763,083.33
支付的各项税费	34,691,128.72	18,281,925.92
支付其他与经营活动有关的现金	29,602,629.39	32,991,351.14
经营活动现金流出小计	247,124,726.75	122,689,096.69
经营活动产生的现金流量净额	45,460,187.02	30,726,050.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	409,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	15,240,381.69	
处置固定资产、无形资产	141,411.87	39,711.36

产和其他长期资产收回的现金净额		
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		950,000.00
投资活动现金流入小计	424,381,793.56	989,711.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,158,229.23	1,053,454.51
投资支付的现金	485,000,000.00	5,000,000.00
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	556,158,229.23	6,053,454.51
投资活动产生的现金流量净额	-131,776,435.67	-5,063,743.15
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,981,170.11	
支付其他与筹资活动有关的现金		647,714.00
筹资活动现金流出小计	2,981,170.11	647,714.00

筹资活动产生的现金流量净额	-2,981,170.11	-647,714.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39,494.96	10,601.54
五、现金及现金等价物净增加额	-89,257,923.80	25,025,195.31
加：期初现金及现金等价物余额	351,579,950.80	868,327,262.73
六、期末现金及现金等价物余额	262,322,027.00	893,352,458.04

法定代表人：周晓萍

主管会计工作负责人：黄和发

会计机构负责人：陈文斌