

**杭州士兰微电子股份有限公司**

**600460**

**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.....	7

## 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	陈向东
主管会计工作负责人姓名	陈 越
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	马 蔚

公司负责人陈向东、主管会计工作负责人陈越及会计机构负责人（会计主管人员）马蔚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	4,190,948,116.18	4,133,866,576.82	1.38
归属于上市公司股东的净资产	2,262,770,158.97	2,257,460,987.34	0.24
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-20,388,903.29	4,241,612.42	-580.69
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增 减(%)
营业收入	378,164,520.84	304,583,166.74	24.16
归属于上市公司股东的净利润	20,725,778.26	5,194,417.25	299.00
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	13,851,563.05	-3,674,353.44	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.92	0.31	增加 0.61 个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.02	0.006	233.33
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.006	233.33

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	255,329.62
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	12,391,464.46
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-4,277,013.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-297,550.29
所得税影响额	-1,210,834.53
少数股东权益影响额(税后)	12,819.53
合计	6,874,215.21

### 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		53,638			
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

杭州士兰控股有限公司	境内非国有法人	42.72	409,878,146	0	质押 37,000,000
上海盛宇股权投资中心 (有限合伙)	未知	1.79	17,200,000	17,200,000	无
上海证大投资管理有限 公司	未知	1.77	17,000,000	17,000,000	质押 1,000,000
中国人寿保险(集团)公 司—传统—普通保险产 品	未知	1.56	15,000,000	15,000,000	无
中国农业银行—大成创 新成长混合型证券投资 基金	未知	1.56	15,000,000	15,000,000	无
陈向东	境内自然人	1.28	12,311,612	0	无
范伟宏	境内自然人	1.10	10,556,820	0	无
郑少波	境内自然人	1.09	10,418,600	0	无
中国人寿保险股份有限 公司—分红—个人分红 —005L—FH002 沪	未知	1.04	10,000,000	10,000,000	无
中国银行—大成蓝筹稳 健证券投资基金	未知	1.04	10,000,000	10,000,000	无
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
杭州士兰控股有限公司			409,878,146		人民币普通股
陈向东			12,311,612		人民币普通股
范伟宏			10,556,820		人民币普通股
郑少波			10,418,600		人民币普通股
江忠永			8,300,000		人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金			8,099,762		人民币普通股
罗华兵			7,111,420		人民币普通股
董敏			6,880,000		人民币普通股
中国银行股份有限公司—长盛电子信息产业股票型证 券投资基金			5,480,258		人民币普通股
宋卫权			3,800,000		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明			截至报告期末, 在册持有本公司股份前十名 无限售条件股东中的陈向东、范伟宏、郑少 波、江忠永、罗华兵、宋卫权等六人为本公 司第一大股东杭州士兰控股有限公司股东。 其他持有无限售条件股东未知是否存在关联 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

资产负债表科目（单位：元 币种：人民币）				
科目	期末数	期初数	增减变动	财务报表项目的异常情况及原因分析
交易性金融资产	532,980.00	1,194,225.00	-55.37%	交易性金融资产项目期末数较期初数减少 55.37%（绝对数减少 66.12 万元），主要系外汇远期合约到期结算所致。
其他应收款	20,890,204.73	12,718,085.87	64.26%	其他应收款项目期末数较期初数增加 64.26%（绝对数增加 817.21 万元），主要系增加应收出口退税款所致。
应付职工薪酬	35,753,458.91	72,065,548.82	-50.39%	应付职工薪酬项目期末数较期初数减少 50.39%（绝对额减少 3631.21 万元），主要系年末计提的年终奖已支付所致。
应付利息	27,366,205.02	19,432,682.81	40.83%	应付利息项目期末数较期初数增加 40.83%（绝对额增加 793.35 万元），主要系公司按照债券利率计提的按年付息的债券利息增加所致。
递延所得税负债	79,947.00	667,987.75	-88.03%	递延所得税负债项目期末数较期初数减少 88.03%（绝对额减少 58.80 万元），主要系本期应纳税暂时性差异减少所致。
利润表项目（单位：元 币种：人民币）				
科目	本期数	上期数	增减变动	财务报表项目的异常情况及原因分析
资产减值损失	3,120,988.17	4,928,602.23	-36.68%	资产减值损失较上年同期减少 36.68%（绝对额减少 180.76 万元），主要系按照可变现净值计算的存货跌价准备减少所致。
公允价值变动收益	-4,277,013.58	-408,363.54	不适用	公允价值变动收益较上年同期减少 386.67 万元，主要系士兰集成黄金租赁形成的交易性金融负债的公允价值变动所致。
投资收益	15,928,910.80	9,950,600.91	60.08%	投资收益本期数较上年同期数增加 60.08%（绝对额增加 597.83 万元），主要系联营企业友旺电子公司本期净利润增加所致。
所得税费用	3,390,804.59	-1,815,069.71	不适用	所得税费用本期较上年同期数增加 520.59 万元，主要系随着营业利润的增长，相应应纳税所得额增加所致。
其他综合收益	-15,416,606.63	-95,104.28	不适用	其他综合收益本期较上年同期减少 1532.15 万元，主要系联营企业友旺电子所持有的可供出售金融资产公允价值变动，本公司按持股比例计算的应享有份额减少所致。
现金流量表项目（单位：元 币种：人民币）				
科目	本期数	上期数	增减变动	财务报表项目的异常情况及原因分析

经营活动产生的现金流量净额	-20,388,903.29	4,241,612.42	-580.69%	本期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加。
投资活动产生的现金流量净额	-150,822,159.02	-89,059,248.16	不适用	本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金和用于购买银行理财产品支付的现金较上年同期增加。
筹资活动产生的现金流量净额	91,580,699.37	13,376,332.64	584.65%	本期取得借款收到的现金较上年同期增加。

主营业务分行业、产品情况表

(单位:元 币种:人民币)

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减
集成电路	128,875,388.34	87,499,765.35	32.11	15.98	12.38	增加 2.17 个百分点
器件成品	64,159,239.90	50,016,209.85	22.04	43.52	40.02	增加 1.95 个百分点
器件芯片	104,475,611.11	73,957,394.19	29.21	-4.34	-9.61	增加 4.13 个百分点
发光二极管芯片	51,581,954.98	43,546,099.57	15.58	84.95	48.74	增加 20.56 个百分点
发光二极管成品	26,843,229.82	20,371,929.38	24.11	261.82	192.26	增加 18.06 个百分点
其他	863,178.24	267,157.79	69.05	-25.24	-52.87	增加 18.15 个百分点
小计	376,798,602.39	275,658,556.13	26.84	24.98	18.71	增加 3.86 个百分点

## 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

## 公司债券事项:

根据《公开发行公司债券募集说明书》，本公司 2011 年公司债券在第三年末（2014 年 6 月）附上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本公司将于债券第三个计息年度付息日（即 2014 年 6 月 9 日）前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调债券票面利率以及上调幅度的公告，投资者有权选择在债券第三个计息年度付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给本公司。

截至本公告披露日，公司已决定不上调剩余两年的公司债券的票面利率，即维持原有利率 5.35% 不变，并于 4 月 23 日发布了公司债券回售公告。经 4 月 25 日的回售申报，公司共收到申报回售的债券 48,419.5 万元，剩余 11,580.5 万元将由投资者继续持有，票面利率为 5.35%。

## 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

杭州士兰微电子股份有限公司  
 法定代表人:陈向东  
 2014 年 4 月 30 日



## 四、 附录

### 合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:杭州士兰微电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	618,277,940.09	739,424,988.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	532,980.00	1,194,225.00
应收票据	200,273,425.78	202,479,755.70
应收账款	459,254,699.34	465,574,056.32
预付款项	18,151,245.72	17,907,737.66
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	20,890,204.73	12,718,085.87
买入返售金融资产		
存货	576,017,985.07	514,625,203.83
一年内到期的非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动资产	550,317,300.30	450,016,035.29
流动资产合计	2,453,715,781.03	2,413,940,088.56
<b>非流动资产:</b>		
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	3,000,000.00	3,000,000.00
长期股权投资	132,156,936.16	133,506,437.80
投资性房地产		
固定资产	1,001,152,627.43	973,098,373.90
在建工程	388,431,083.57	401,101,835.91
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	126,481,490.57	119,982,740.82
开发支出		
商誉	619,947.54	619,947.54
长期待摊费用	15,856,745.68	16,740,309.37
递延所得税资产	57,183,881.54	57,586,674.26
其他非流动资产	12,349,622.66	14,290,168.66
非流动资产合计	1,737,232,335.15	1,719,926,488.26
资产总计	4,190,948,116.18	4,133,866,576.82
<b>流动负债：</b>		
短期借款	465,739,367.00	405,516,637.00
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	182,061,326.35	144,140,973.29
应付票据	87,907,326.48	109,915,230.66
应付账款	252,128,502.66	237,735,990.71
预收款项	1,745,690.20	1,906,719.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,753,458.91	72,065,548.82
应交税费	17,416,790.21	15,788,912.72
应付利息	27,366,205.02	19,432,682.81
应付股利		
其他应付款	3,626,526.79	2,817,978.63
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	43,239,584.31	48,994,685.40
其他流动负债		
流动负债合计	1,116,984,777.93	1,058,315,359.69
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	599,096,253.64	598,326,734.48

长期应付款	26,378,290.90	32,113,083.52
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	79,947.00	667,987.75
其他非流动负债	171,316,283.78	169,765,626.29
非流动负债合计	796,870,775.32	800,873,432.04
负债合计	1,913,855,553.25	1,859,188,791.73
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	959,360,000.00	959,360,000.00
资本公积	487,652,477.03	503,167,193.55
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	105,136,493.21	105,136,493.21
一般风险准备		
未分配利润	717,769,283.83	697,043,505.57
外币报表折算差额	-7,148,095.10	-7,246,204.99
归属于母公司所有者权益合计	2,262,770,158.97	2,257,460,987.34
少数股东权益	14,322,403.96	17,216,797.75
所有者权益合计	2,277,092,562.93	2,274,677,785.09
负债和所有者权益总计	4,190,948,116.18	4,133,866,576.82

法定代表人：陈向东

主管会计工作负责人：陈越

会计机构负责人：马蔚

### 母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：杭州士兰微电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	398,552,186.26	488,504,427.15
交易性金融资产	532,980.00	1,194,225.00
应收票据	135,430,050.97	134,206,947.50
应收账款	275,713,495.99	274,155,433.82
预付款项	692,857.02	3,037,277.12
应收利息		
应收股利		

其他应收款	68,672,261.57	54,232,348.93
存货	205,326,715.39	157,381,645.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	464,182,804.04	351,734,985.77
流动资产合计	1,549,103,351.24	1,464,447,290.41
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	110,000,000.00	124,000,000.00
长期股权投资	1,601,900,076.98	1,575,249,578.62
投资性房地产		
固定资产	92,670,732.10	92,271,005.20
在建工程	5,582,367.44	3,644,571.23
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	43,597,042.90	36,605,145.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,947,819.41	19,134,860.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,873,698,038.83	1,850,905,161.16
资产总计	3,422,801,390.07	3,315,352,451.57
<b>流动负债：</b>		
短期借款	301,739,367.00	236,516,637.00
交易性金融负债	59,100.00	
应付票据	61,110,000.00	75,000,000.00
应付账款	149,767,602.02	166,866,944.19
预收款项	731,154.68	703,703.56
应付职工薪酬	14,256,394.32	28,674,091.05
应交税费	663,812.37	1,309,316.47
应付利息	26,637,396.62	18,858,515.80
应付股利		
其他应付款	1,439,229.76	1,597,207.23

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	556,404,056.77	529,526,415.30
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	599,096,253.64	598,326,734.48
长期应付款	2,685,681.35	2,685,681.35
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	79,947.00	179,133.75
其他非流动负债	35,500,900.00	40,540,800.00
非流动负债合计	637,362,781.99	641,732,349.58
负债合计	1,193,766,838.76	1,171,258,764.88
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	959,360,000.00	959,360,000.00
资本公积	477,545,805.91	493,060,522.43
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	105,136,493.21	105,136,493.21
一般风险准备		
未分配利润	686,992,252.19	586,536,671.05
所有者权益（或股东权益）合计	2,229,034,551.31	2,144,093,686.69
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	3,422,801,390.07	3,315,352,451.57

法定代表人：陈向东

主管会计工作负责人：陈越

会计机构负责人：马蔚

### 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	378,164,520.84	304,583,166.74
其中：营业收入	378,164,520.84	304,583,166.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	376,934,816.83	320,893,981.71
其中：营业成本	276,972,915.81	232,737,813.37

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	2,779,370.31	3,034,825.82
销售费用	13,333,760.70	11,056,357.98
管理费用	69,631,335.85	54,864,869.90
财务费用	11,096,445.99	14,271,512.41
资产减值损失	3,120,988.17	4,928,602.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-4,277,013.58	-408,363.54
投资收益（损失以“－”号填列）	15,928,910.80	9,950,600.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,165,214.88	9,950,600.91
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,881,601.23	-6,768,577.60
加：营业外收入	12,858,415.84	11,476,142.20
减：营业外支出	1,017,828.01	928,722.74
其中：非流动资产处置损失	67,034.26	456,468.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,722,189.06	3,778,841.86
减：所得税费用	3,390,804.59	-1,815,069.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,331,384.47	5,593,911.57
归属于母公司所有者的净利润	20,725,778.26	5,194,417.25
少数股东损益	605,606.21	399,494.32
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.006
（二）稀释每股收益	0.02	0.006
七、其他综合收益	-15,416,606.63	-95,104.28
八、综合收益总额	5,914,777.84	5,498,807.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,309,171.63	5,099,312.97
归属于少数股东的综合收益总额	605,606.21	399,494.32

法定代表人：陈向东

主管会计工作负责人：陈越

会计机构负责人：马蔚

## 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	245,908,647.32	215,259,176.05
减：营业成本	207,765,687.41	189,255,502.22
营业税金及附加	665,708.75	1,166,818.00
销售费用	4,404,548.55	3,361,043.55
管理费用	27,469,369.90	22,651,072.50
财务费用	8,173,831.33	8,281,360.49
资产减值损失	2,796,182.60	2,175,193.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-720,345.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	99,860,146.42	9,950,600.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,165,214.88	9,950,600.91
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	93,773,120.20	-1,681,213.23
加：营业外收入	6,088,751.49	5,404,483.41
减：营业外支出	309,537.69	303,067.62
其中：非流动资产处置损失	63,629.04	29,986.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	99,552,334.00	3,420,202.56
减：所得税费用	-903,247.14	-628,731.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	100,455,581.14	4,048,934.14
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	-15,514,716.52	-15,278.23
七、综合收益总额	84,940,864.62	4,033,655.91

法定代表人：陈向东

主管会计工作负责人：陈越

会计机构负责人：马蔚

## 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	434,599,754.42	344,284,360.32
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	5,569,193.74	5,008,882.81
收到其他与经营活动有关的现金	42,027,003.26	25,624,142.26
经营活动现金流入小计	482,195,951.42	374,917,385.39
购买商品、接受劳务支付的现金	315,345,705.31	235,160,078.14
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	132,890,444.40	104,465,679.21
支付的各项税费	16,163,365.21	12,091,385.68
支付其他与经营活动有关的现金	38,185,339.79	18,958,629.94
经营活动现金流出小计	502,584,854.71	370,675,772.97
经营活动产生的现金流量净额	-20,388,903.29	4,241,612.42
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	771,949.64	502,864.00
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	311,763,695.92	180,996,842.78
投资活动现金流入小计	312,535,645.56	181,499,706.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,280,804.58	36,028,954.94
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	406,077,000.00	234,530,000.00
投资活动现金流出小计	463,357,804.58	270,558,954.94
投资活动产生的现金流量净额	-150,822,159.02	-89,059,248.16
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	184,064,534.00	108,191,883.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	72,187,605.78	31,241,426.37
筹资活动现金流入小计	256,252,139.78	139,433,309.37
偿还债务支付的现金	124,324,528.00	71,867,422.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,982,261.68	8,464,610.39
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	31,364,650.73	45,724,943.77
筹资活动现金流出小计	164,671,440.41	126,056,976.73
筹资活动产生的现金流量净额	91,580,699.37	13,376,332.64
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-650,392.72	808,596.84
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-80,280,755.66	-70,632,706.26
加：期初现金及现金等价物余额	575,547,467.46	352,480,792.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	495,266,711.80	281,848,085.90

法定代表人：陈向东

主管会计工作负责人：陈越

会计机构负责人：马蔚

### 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
<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	264,524,885.37	227,144,713.31
收到的税费返还	4,730,112.61	4,463,534.04
收到其他与经营活动有关的现金	18,555,340.55	17,440,744.94
经营活动现金流入小计	287,810,338.53	249,048,992.29
购买商品、接受劳务支付的现金	326,298,274.24	223,941,170.35
支付给职工以及为职工支付的现金	36,451,472.33	30,980,068.14



支付的各项税费	1,162,487.11	1,066,597.26
支付其他与经营活动有关的现金	15,712,298.82	11,417,730.47
经营活动现金流出小计	379,624,532.50	267,405,566.22
经营活动产生的现金流量净额	-91,814,193.97	-18,356,573.93
<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	84,500,000.00	19,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	529,989.64	
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	216,603,431.53	131,135,830.86
投资活动现金流入小计	301,633,421.17	150,635,830.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,026,583.83	3,832,990.83
投资支付的现金	28,000,000.00	
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	310,000,000.00	140,600,000.00
投资活动现金流出小计	349,026,583.83	144,432,990.83
投资活动产生的现金流量净额	-47,393,162.66	6,202,840.03
<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	179,064,534.00	78,191,883.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	209,064,534.00	78,191,883.00
偿还债务支付的现金	114,324,528.00	35,023,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,595,096.16	1,637,861.24
支付其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00
筹资活动现金流出小计	117,919,624.16	66,661,461.24
筹资活动产生的现金流量净额	91,144,909.84	11,530,421.76
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-739,794.10	817,535.50
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-48,802,240.89	194,223.36
加：期初现金及现金等价物余额	359,663,867.15	121,517,082.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	310,861,626.26	121,711,306.10

法定代表人：陈向东

主管会计工作负责人：陈越

会计机构负责人：马蔚