

公司代码：600764

公司简称：中电广通

# 中电广通股份有限公司 2015 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.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	7

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 未出席董事情况

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
秦勇	独立董事	因公出国	顾奋玲

1.3 公司负责人李建军、主管会计工作负责人李奉明及会计机构负责人（会计主管人员）阎瑾保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	1,348,730,767.50	1,444,628,864.11	-6.64
归属于上市公司股东的净资产	605,214,257.06	608,032,349.30	-0.46
	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	94,754,061.35	-8,043,348.75	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	506,388,386.53	572,950,904.63	-11.62
归属于上市公司股东的净利润	-290,190.62	4,618,231.07	-106.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-388,978.49	4,400,461.74	-108.84
加权平均净资产收益率(%)	-0.05	0.76	减少0.81个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.001	0.014	-107.14
稀释每股收益(元/股)	-0.001	0.014	-107.14

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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		33,083.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		240,130.03	
所得税影响额	0	-40,379.35	
少数股东权益影响额(税后)	0	-134,046.63	
合计	0	98,787.87	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)				23060		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国电子信息产业集团有限公司	176,314,950	53.47	0	无	0	国有法人
君康人寿保险股份有限公司-万能保险产品	16,428,991	4.98	0	无	0	境内非国有法人
谢征昊	1,751,530	0.53	0	无	0	境内自然人
曾铸涵	1,452,742	0.44	0	无	0	境内自然人
谢湘菊	1,364,699	0.41	0	无	0	境内自然人
聂荣孙	1,327,800	0.40	0	无	0	境内自然人
周维华	1,153,646	0.35	0	无	0	境内自然人
王军	1,056,269	0.32	0	无	0	境内自然人
叶慧萍	984,000	0.30	0	无	0	境内自然人
王国安	892,569	0.27	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国电子信息产业集团有限公司	176,314,950	人民币普通股	176,314,950
君康人寿保险股份有限公司一万能保险产品	16,428,991	人民币普通股	16,428,991
谢征昊	1,751,530	人民币普通股	1,751,530
曾铸涵	1,452,742	人民币普通股	1,452,742
谢湘菊	1,364,699	人民币普通股	1,364,699
聂荣孙	1,327,800	人民币普通股	1,327,800
周维华	1,153,646	人民币普通股	1,153,646
王军	1,056,269	人民币普通股	1,056,269
叶慧萍	984,000	人民币普通股	984,000
王国安	892,569	人民币普通股	892,569
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司无表决权恢复的优先股股东		

### 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

项目	期末余额	年初余额	增减变动比例 (%)	原因分析
货币资金	80,285,608.11	148,596,135.07	-45.97	本期偿还短期借款金额较大，期末货币资金较期初减少
在建工程	6,028,273.10	3,253,778.37	85.27	中电智能卡研发项目的投入
短期借款	244,200,000.00	366,681,340.36	-33.40	广通科技偿还到期借款
应付账款	82,959,309.71	59,927,092.44	38.43	本期采购金额有所增加
应交税费	2,544,865.91	1,313,669.08	93.72	中电智能卡应交税费增长
应付股利	11,991,816.55	2,728,667.05	339.48	科目重分类形成变动

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)	增减变动比例 (%)	原因分析
营业税金及附加	1,485,537.83	2,851,639.34	-47.91	报税周期形成差异
资产减值损失	14,405,760.04	2,116,361.84	580.69	对库存商品计提减值准备
投资收益	39,501,331.13	29,605,549.23	33.43	对外投资合并报表收益增长
营业外收入	295,793.98	1,578,597.01	-81.26	企业由于不定期处置固定资产、无形资产等产生营业外收入变动差异
营业外支出	22,580.13	870,056.58	-97.40	企业由于对外捐赠及不定期处置固定资产、无形资产等产生营业外支出变动差异
归属于母公司净利润	-290,190.62	4,618,231.07	-106.28	子企业损益变动影响归属于母公司净利润
支付的各项税费	21,597,420.63	37,884,745.13	-42.99	报税周期形成差异
经营活动产生的现金流量净额	94,754,061.35	-8,043,348.75	不适用	收付款周期不同形成差异
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,012,104.41	155,000.00	552.97	收回前期处置资产尾款。

说明：

由于计算机系统集成与分销业务萎缩，利润率下滑，加之上半年计提资产减值准备，控股子公司广通科技前三季度净利润为-3,946.94 万元，影响归属母公司净利润 3,749.61 万元，导致归属于母公司净利润为负。

公司名称	中电广通股份有限公司
法定代表人	李建军
日期	2015 年 10 月 28 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:中电广通股份有限公司

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	80,285,608.11	148,596,135.07
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	15,199,805.54	11,954,868.05
应收账款	175,719,868.74	194,987,046.33
预付款项	16,373,232.46	37,867,712.13
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	12,056,330.75	10,869,890.28
买入返售金融资产		
存货	253,117,434.98	268,549,963.85
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,467.22	3,692,574.34
流动资产合计	552,762,747.80	676,518,190.05
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	191,960,666.23	191,960,666.23
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	436,511,717.51	420,010,386.39
投资性房地产	35,294,828.69	36,083,282.42
固定资产	88,216,904.05	85,125,995.95
在建工程	6,028,273.10	3,253,778.37
工程物资		

## 2015 年第三季度报告

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,571,187.12	20,040,881.45
开发支出	7,745,602.07	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,638,840.93	11,635,683.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	795,968,019.70	768,110,674.06
资产总计	1,348,730,767.50	1,444,628,864.11
<b>流动负债：</b>		
短期借款	244,200,000.00	366,681,340.36
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	127,135,149.98	138,208,955.83
应付账款	82,959,309.71	59,927,092.44
预收款项	46,958,110.83	37,969,766.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,943,890.45	1,350,906.35
应交税费	2,544,865.91	1,313,669.08
应付利息		
应付股利	11,991,816.55	2,728,667.05
其他应付款	60,816,516.46	65,277,341.78
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	578,549,659.89	673,457,739.48
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		



## 2015 年第三季度报告

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	42,388,821.63	42,388,821.63
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,388,821.63	42,388,821.63
负债合计	620,938,481.52	715,846,561.11
<b>所有者权益</b>		
股本	329,726,984.00	329,726,984.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	41,922,073.58	41,922,073.58
减：库存股		
其他综合收益	-13,854,244.31	-14,623,612.52
专项储备		
盈余公积	63,251,821.03	63,251,821.03
一般风险准备		
未分配利润	184,167,622.76	187,755,083.21
归属于母公司所有者权益合计	605,214,257.06	608,032,349.30
少数股东权益	122,578,028.92	120,749,953.70
所有者权益合计	727,792,285.98	728,782,303.00
负债和所有者权益总计	1,348,730,767.50	1,444,628,864.11

法定代表人：李建军

主管会计工作负责人：李奉明

会计机构负责人：阎瑾

## 母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:中电广通股份有限公司

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	6,726,032.46	4,192,003.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		200,000.00
应收账款	205,000.00	12,947,355.00
预付款项	5,000.00	595,007.15
应收利息		
应收股利	10,812,467.14	10,812,467.14
其他应收款	46,953,175.03	27,730,015.31
存货		18,413,302.19
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,467.22	125,370.78
流动资产合计	64,712,141.85	75,015,521.07
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	191,960,666.23	191,960,666.23
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	442,013,810.12	426,957,559.20
投资性房地产		
固定资产	961,124.81	864,300.60
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	645,081.17	645,081.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	635,580,682.33	620,427,607.20

## 2015 年第三季度报告

资产总计	700,292,824.18	695,443,128.27
<b>流动负债:</b>		
短期借款	116,200,000.00	103,921,413.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,618,107.99	4,210,107.99
预收款项	180,000.00	180,000.00
应付职工薪酬	-700.95	18,140.50
应交税费	338,386.39	17,618.31
应付利息		
应付股利	11,422,739.33	2,159,589.83
其他应付款	58,997,929.62	100,655,736.40
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	189,756,462.38	211,162,606.61
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	189,756,462.38	211,162,606.61
<b>所有者权益:</b>		
股本	329,726,984.00	329,726,984.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	39,191,870.32	39,191,870.32
减: 库存股		
其他综合收益	9,398,948.68	9,398,948.68

2015 年第三季度报告

专项储备		
盈余公积	63,251,821.03	63,251,821.03
未分配利润	68,966,737.77	42,710,897.63
所有者权益合计	510,536,361.80	484,280,521.66
负债和所有者权益总计	700,292,824.18	695,443,128.27

法定代表人：李建军

主管会计工作负责人：李奉明

会计机构负责人：阎瑾

## 合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：中电广通股份有限公司

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)
<b>一、营业总收入</b>	136,999,431.23	260,596,837.49	506,388,386.53	572,950,904.63
其中：营业收入	136,999,431.23	260,596,837.49	506,388,386.53	572,950,904.63
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
<b>二、营业总成本</b>	147,849,449.66	261,201,432.21	535,369,436.57	583,505,378.41
其中：营业成本	121,095,856.03	230,027,515.78	445,105,821.17	489,787,714.26
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	591,357.44	244,584.01	1,485,537.83	2,851,639.34
销售费用	3,552,364.16	4,351,930.17	10,329,303.48	11,375,125.02
管理费用	14,079,899.88	16,434,949.96	41,472,572.28	46,928,517.36
财务费用	8,529,972.15	10,359,728.03	22,570,441.77	30,446,020.59
资产减值损失		-217,275.74	14,405,760.04	2,116,361.84
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）	12,675,241.34	8,510,978.26	39,501,331.13	29,605,549.23
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	12,675,241.34	8,510,978.26	39,501,331.13	29,605,549.23
汇兑收益（损失以“－”号 填列）				
<b>三、营业利润（亏损以“－”号填 列）</b>	1,825,222.91	7,906,383.54	10,520,281.09	19,051,075.45
加：营业外收入		318,626.45	295,793.98	1,578,597.01
其中：非流动资产处置利得		83,396.73	55,663.95	119,496.19
减：营业外支出		109,609.94	22,580.13	870,056.58
其中：非流动资产处置损失		19,726.54	22,580.13	19,726.54

<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	1,825,222.91	8,115,400.05	10,793,494.94	19,759,615.88
减：所得税费用	716,698.15	1,667,304.07	3,025,934.09	4,884,576.92
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	1,108,524.76	6,448,095.98	7,767,560.85	14,875,038.96
归属于母公司所有者的净利润	-1,193,449.76	3,970,706.01	-290,190.62	4,618,231.07
少数股东损益	2,301,974.52	2,477,389.97	8,057,751.47	10,256,807.89
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	2,093,958.35	-3,408,928.35	818,691.97	-3,289,032.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,989,260.43	-3,253,261.77	769,368.21	-3,124,581.31
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	1,989,260.43	-3,253,261.77	769,368.21	-3,124,581.31
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				109,053.51
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	1,989,260.43	-3,253,261.77	769,368.21	-3,233,634.82
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	104,697.92	-155,666.58	49,323.76	-164,451.65
<b>七、综合收益总额</b>	3,202,483.11	3,039,167.63	8,586,252.82	11,586,006.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	795,810.67	717,444.24	479,177.59	1,493,649.76
归属于少数股东的综合收益总额	2,406,672.44	2,321,723.39	8,107,075.23	10,092,356.24
<b>八、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.004	0.012	-0.001	0.014
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.004	0.012	-0.001	0.014

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：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

法定代表人：李建军

主管会计工作负责人：李奉明

会计机构负责人：阎瑾

## 母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：中电广通股份有限公司

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)
<b>一、营业收入</b>		901,053.00	18,790,997.80	38,650,903.71
减：营业成本		890,996.23	18,779,948.70	38,453,036.74
营业税金及附加		13,762.61	356,894.73	736,309.26
销售费用				
管理费用	3,587,817.42	2,450,692.73	9,826,977.31	7,500,387.18
财务费用	931,748.22	1,861,106.16	3,926,972.06	4,800,904.77
资产减值损失			124,355.00	333,628.08
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）	10,467,178.49	7,801,251.04	43,777,250.92	31,952,503.63
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	10,467,178.49	7,801,251.04	35,056,250.92	26,138,503.63
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	5,947,612.85	3,485,746.31	29,553,100.92	18,779,141.31
加：营业外收入		83,396.73	9.06	83,396.73
其中：非流动资产处置利得		83,396.73	0.14	83,396.73
减：营业外支出		19,726.54	0.00	270,394.71
其中：非流动资产处置损失		19,726.54		19,726.54
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	5,947,612.85	3,549,416.50	29,553,109.98	18,592,143.33
减：所得税费用				
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	5,947,612.85	3,549,416.50	29,553,109.98	18,592,143.33
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>				99,959.58
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负 债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能 重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他 综合收益				99,959.58
1. 权益法下在被投资单位以后				99,959.58

将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
<b>六、综合收益总额</b>	5,947,612.85	3,549,416.50	29,553,109.98	18,692,102.91
<b>七、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：李建军

主管会计工作负责人：李奉明

会计机构负责人：阎瑾



## 合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：中电广通股份有限公司

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	619,023,705.10	630,556,899.00
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	1,901,434.63	834,695.63
收到其他与经营活动有关的现金	79,472,649.21	148,547,462.97
经营活动现金流入小计	700,397,788.94	779,939,057.60
购买商品、接受劳务支付的现金	529,206,790.91	610,434,309.43
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	56,373,586.55	54,224,887.70
支付的各项税费	21,597,420.63	37,884,745.13
支付其他与经营活动有关的现金	-1,534,070.50	85,438,464.09
经营活动现金流出小计	605,643,727.59	787,982,406.35
经营活动产生的现金流量净额	94,754,061.35	-8,043,348.75
<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	23,000,000.00	23,778,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,012,104.41	155,000.00
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	24,012,104.41	23,933,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,236,239.91	22,728,124.36
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	1,700.00	3,000.00
投资活动现金流出小计	17,237,939.91	22,731,124.36
投资活动产生的现金流量净额	6,774,164.50	1,201,875.64
<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	411,970,627.87	502,157,412.45
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	55,090,000.00	
筹资活动现金流入小计	467,060,627.87	502,157,412.45
偿还债务支付的现金	537,381,459.87	618,774,409.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,380,078.81	36,805,906.46
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	570,761,538.68	655,580,316.24
筹资活动产生的现金流量净额	-103,700,910.81	-153,422,903.79
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	7,396.61	-57,481.21
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,165,288.35	-160,321,858.11
加：期初现金及现金等价物余额	82,450,896.46	218,078,826.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	80,285,608.11	57,756,968.43

法定代表人：李建军

主管会计工作负责人：李奉明

会计机构负责人：阎瑾

## 母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：中电广通股份有限公司

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	13,596,945.74	45,832,062.79
收到的税费返还		31,300.28
收到其他与经营活动有关的现金	43,773,531.21	24,672,547.07
经营活动现金流入小计	57,370,476.95	70,535,910.14
购买商品、接受劳务支付的现金	8,187,300.00	55,961,044.96
支付给职工以及为职工支付的现金	6,244,252.65	5,345,542.87
支付的各项税费	3,970,071.21	7,320,349.09
支付其他与经营活动有关的现金	68,639,532.39	39,125,687.54
经营活动现金流出小计	87,041,156.25	107,752,624.46
经营活动产生的现金流量净额	-29,670,679.30	-37,216,714.32
<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	28,721,000.00	26,374,350.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,410.50	
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	28,725,410.50	26,374,350.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	292,900.00	164,838.28
投资支付的现金		
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	292,900.00	164,838.28
投资活动产生的现金流量净额	28,432,510.50	26,209,511.72
<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	164,197,300.00	161,742,122.39
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	164,197,300.00	161,742,122.39

偿还债务支付的现金	151,957,572.74	137,210,534.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,467,529.50	9,089,856.82
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	160,425,102.24	146,300,391.00
筹资活动产生的现金流量净额	3,772,197.76	15,441,731.39
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,534,028.96	4,434,528.79
加：期初现金及现金等价物余额	4,192,003.50	2,719,163.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,726,032.46	7,153,691.91

法定代表人：李建军

主管会计工作负责人：李奉明

会计机构负责人：阎瑾