

公司代码：600990

公司简称：四创电子

安徽四创电子股份有限公司 2015 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.....	3
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

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
周勇	董事	因工作在外	

1.3 公司负责人陈信平、主管会计工作负责人韩耀庆及会计机构负责人（会计主管人员）程超保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	2,462,745,430.76	2,636,473,861.15	-6.59
归属于上市公司股东的净资产	917,399,511.98	916,411,058.62	0.11
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-331,507,877.72	-217,773,683.65	不适用
	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	190,897,880.21	142,557,672.77	33.91
归属于上市公司股东的净利润	988,453.36	-17,973.73	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	-6,774,471.94	-4,631,327.21	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.117	-0.002	不适用
基本每股收益(元/股)	0.007	0.000	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.007	0.000	不适用

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	说明
非流动资产处置损益	-418.14	
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	7,094,591.66	
委托他人投资或管理资产的损益	702,739.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,086.41	
少数股东权益影响额（税后）	-12,335.50	
所得税影响额	-23,738.86	
合计	7,762,925.30	

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

单位：股

股东总数（户）			12,086			
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	
华东电子工程研究所(中国电子科技集团公司第三十八研究所)	56,112,156	41.05	0	无		国有法人
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	5,059,628	3.70	0	未知		未知
中国建设银行股份有限公司－华商主题精选股票型证券投资基金	2,280,949	1.67	0	未知		未知
全国社保基金一零八组合	2,269,619	1.66	0	未知		未知
中国建设银行股份有限公司－华商未来主题股票型证券投资基金	2,264,881	1.66	0	未知		未知
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001 沪	2,057,659	1.51	0	未知		未知
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	1,690,680	1.24	0	未知		未知
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	1,600,000	1.17	0	未知		未知
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,576,157	1.15	0	未知		未知
全国社保基金一零五组合	1,519,588	1.11	0	未知		未知
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
华东电子工程研究所(中国电子科技集团公司第三十八研究所)	56,112,156	人民币普通股	56,112,156
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	5,059,628	人民币普通股	5,059,628
中国建设银行股份有限公司—华商主题精选股票型证券投资基金	2,280,949	人民币普通股	2,280,949
全国社保基金一零八组合	2,269,619	人民币普通股	2,269,619
中国建设银行股份有限公司—华商未来主题股票型证券投资基金	2,264,881	人民币普通股	2,264,881
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	2,057,659	人民币普通股	2,057,659
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	1,690,680	人民币普通股	1,690,680
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,576,157	人民币普通股	1,576,157
全国社保基金一零五组合	1,519,588	人民币普通股	1,519,588
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东之间未知是否有关联关系，也未知前十名无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。前十名无限售条件股东和前十名股东之间未发现存在关联关系，也未发现属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》第九条规定的一致行动人情况。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

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

报表项目	期末金额(本期)	期初金额(上期)	变动比率	原因
货币资金	379,881,473.82	749,257,750.44	-49.30%	主要系本报告期支付货款所致
预付款项	60,896,124.65	15,635,406.54	289.48%	主要系本报告期采用预付款方式的货物采购增加所致
在建工程	35,719,231.24	2,461,338.59	1351.21%	主要系本报告期购置土地所致
长期待摊费用	1,745,872.52	1,083,279.04	61.17%	主要系本报告期印制板厂房改造工程项目所致
应交税费	12,488,863.34	54,387,993.65	-77.04%	主要系本报告期公司缴纳企业所得税和

				增值税所致
营业收入	190,897,880.21	142,557,672.77	33.91%	主要系本报告期公司公共安全和印制板业务收入增加所致
营业成本	158,704,380.46	109,290,336.75	45.21%	主要系本报告期公司公共安全和印制板业务收入增加，相应营业成本同比增加
财务费用	4,819,974.79	3,644,968.39	32.24%	主要系本报告期短期借款余额增加，相应利息支出增加所致
营业外收入	7,096,678.07	4,804,142.31	47.72%	主要系本报告期政府补助同比增加所致

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

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
与再融资相关的承诺	其他	中国电科	1、中国电科下属各企业在产品定位及应用领域方面均有明确区分，与四创电子不存在因中国电科作为同一国有资产出资人及控股关系而构成的实质性同业竞争；2、本着充分保护四创电子全体股东利益角度出发，中国电科将公允地对待各被投资企业，不会利用作为国有资产管理者地位及获得的业务信息，作出不利于四创电子而有利于其他企业的安排或决定；3、若因中国电科直接干预有关企业的具体生产经营活动而导致同业竞争，并致使四创电子遭受损失的，中国电科将承担相关责任。	非公开发行股票方案经中国证监会核准后，即2013年3月26日后。	否	是
	其他	华东所	1、截至承诺函签署日，华东所及其他附属企业未生产、开发任何与四创电子及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未单独直接或间接经营任何与四创电子及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与四创电子及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；2、华东所将不直接或间接经营任何与四创电子及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与四创电子及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体；3、如四创电子及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围，华东所保证不直接或间接经营任何与四创电子及其下属子公司经营拓展后的产品或业务相竞争的业务，也不参与投资任何与四创电子及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体；4、在华东所与四创电子存在关联关系期间，承诺函为有效之承诺。	非公开发行股票方案经中国证监会核准后，即2013年3月26日后。	否	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



公司名称	安徽四创电子股份有限公司
法定代表人	陈信平
日期	2015/4/25



四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 3 月 31 日

编制单位:安徽四创电子股份有限公司

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	379,881,473.82	749,257,750.44
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	150,082,500.27	147,558,451.25
应收账款	574,555,845.89	546,168,774.83
预付款项	60,896,124.65	15,635,406.54
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	38,161,064.30	37,387,714.21
买入返售金融资产		
存货	401,932,733.24	328,144,418.05
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	79,092,262.49	79,092,262.49
其他流动资产	30,000,000.00	30,000,000.00
流动资产合计	1,714,602,004.66	1,933,244,777.81
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	340,723,710.61	336,148,728.16
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	142,692,021.13	145,592,549.47
在建工程	35,719,231.24	2,461,338.59
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	55,369,489.10	58,156,165.61
开发支出	146,827,838.05	134,721,759.02
商誉		
长期待摊费用	1,745,872.52	1,083,279.04
递延所得税资产	25,065,263.45	25,065,263.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	748,143,426.10	703,229,083.34
资产总计	2,462,745,430.76	2,636,473,861.15
流动负债：		
短期借款	500,000,000.00	500,000,000.00
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	180,422,337.52	217,252,344.14
应付账款	674,818,202.56	763,606,884.28
预收款项	52,093,387.24	52,681,293.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,910,583.99	25,194,667.38
应交税费	12,488,863.34	54,387,993.65
应付利息	773,000.00	691,000.00
应付股利		
其他应付款	11,618,580.50	9,243,658.34
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	3,009,655.98	3,009,655.98
其他流动负债		
流动负债合计	1,454,134,611.13	1,626,067,497.53
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	13,445,983.14	13,445,983.14
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	66,187,623.36	69,285,307.66
递延所得税负债	345,971.38	345,971.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	79,979,577.88	83,077,262.18
负债合计	1,534,114,189.01	1,709,144,759.71
所有者权益		
股本	136,702,040.00	136,702,040.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	416,378,974.02	416,378,974.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,564,683.39	53,564,683.39
一般风险准备		
未分配利润	310,753,814.57	309,765,361.21
归属于母公司所有者权益合计	917,399,511.98	916,411,058.62
少数股东权益	11,231,729.77	10,918,042.82
所有者权益合计	928,631,241.75	927,329,101.44
负债和所有者权益总计	2,462,745,430.76	2,636,473,861.15

法定代表人：陈信平主管会计工作负责人：韩耀庆会计机构负责人：程超

母公司资产负债表

2015 年 3 月 31 日

编制单位：安徽四创电子股份有限公司

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	278,828,724.31	562,236,095.22
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	145,672,180.27	142,998,611.25
应收账款	489,424,739.26	502,845,549.71
预付款项	55,950,074.63	14,151,790.14
应收利息		
应收股利		
其他应收款	37,382,128.41	36,892,611.61

存货	261,787,608.61	206,961,700.90
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	79,092,262.49	79,092,262.49
其他流动资产	30,000,000.00	30,000,000.00
流动资产合计	1,378,137,717.98	1,575,178,621.32
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	340,723,710.61	336,148,728.16
长期股权投资	57,764,262.92	57,764,262.92
投资性房地产		
固定资产	131,724,920.91	134,363,452.97
在建工程	35,719,231.24	2,461,338.59
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	54,683,978.94	57,447,512.07
开发支出	146,827,838.05	134,721,759.02
商誉		
长期待摊费用	1,745,872.52	1,083,279.04
递延所得税资产	23,926,065.50	23,926,065.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	793,115,880.69	747,916,398.27
资产总计	2,171,253,598.67	2,323,095,019.59
流动负债：		
短期借款	500,000,000.00	500,000,000.00
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	119,755,787.81	151,898,606.46
应付账款	517,005,889.70	590,388,228.49
预收款项	50,158,166.17	51,164,816.00
应付职工薪酬	17,200,433.08	17,338,577.38
应交税费	10,705,615.09	51,916,674.16
应付利息	773,000.00	691,000.00
应付股利		
其他应付款	11,748,585.27	10,574,726.93
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,009,655.98	3,009,655.98
其他流动负债		
流动负债合计	1,230,357,133.10	1,376,982,285.40

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	13,445,983.14	13,445,983.14
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	65,384,481.72	68,482,166.02
递延所得税负债	345,971.38	345,971.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	79,176,436.24	82,274,120.54
负债合计	1,309,533,569.34	1,459,256,405.94
所有者权益：		
股本	136,702,040.00	136,702,040.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	446,699,236.12	446,699,236.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,955,974.36	46,955,974.36
未分配利润	231,362,778.85	233,481,363.17
所有者权益合计	861,720,029.33	863,838,613.65
负债和所有者权益总计	2,171,253,598.67	2,323,095,019.59

法定代表人：陈信平 主管会计工作负责人：韩耀庆 会计机构负责人：程超

合并利润表

2015 年 1—3 月

编制单位：安徽四创电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	190,897,880.21	142,557,672.77
其中：营业收入	190,897,880.21	142,557,672.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	196,789,671.38	147,275,978.51
其中：营业成本	158,704,380.46	109,290,336.75

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	470,452.79	705,990.92
销售费用	15,595,999.18	16,436,500.72
管理费用	17,198,864.16	17,198,181.73
财务费用	4,819,974.79	3,644,968.39
资产减值损失		
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）	702,739.73	597,589.04
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）	-5,189,051.44	-4,120,716.70
加：营业外收入	7,096,678.07	4,804,142.31
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	418.14	
其中：非流动资产处置损失	418.14	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,907,208.49	683,425.61
减：所得税费用	605,068.18	461,558.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,302,140.31	221,867.33
归属于母公司所有者的净利润	988,453.36	-17,973.73
少数股东损益	313,686.95	239,841.06
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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. 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		
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,302,140.31	221,867.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	988,453.36	-17,973.73
归属于少数股东的综合收益总额	313,686.95	239,841.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.007	0.000
（二）稀释每股收益（元/股）	0.007	0.000

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：陈信平 主管会计工作负责人：韩耀庆 会计机构负责人：程超

母公司利润表

2015 年 1—3 月

编制单位：安徽四创电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	137,496,608.68	100,408,243.82
减：营业成本	114,796,952.96	73,676,815.32
营业税金及附加	285,449.29	693,063.73
销售费用	14,634,792.83	15,726,765.26
管理费用	12,355,318.87	13,425,365.05
财务费用	5,182,021.29	3,844,918.59
资产减值损失		
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）	702,739.73	597,589.04
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）	-9,055,186.83	-6,361,095.09
加：营业外收入	6,938,419.03	3,967,147.31
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	418.14	
其中：非流动资产处置损失	418.14	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,117,185.94	-2,393,947.78
减：所得税费用	1,398.38	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,118,584.32	-2,393,947.78

五、其他综合收益的税后净额		
（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. 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		
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		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：陈信平 主管会计工作负责人：韩耀庆 会计机构负责人：程超

合并现金流量表

2015 年 1—3 月

编制单位：安徽四创电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	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	161,451,577.25	148,041,278.12
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	4,925,911.31	1,767,180.79

收到其他与经营活动有关的现金	3,144,502.28	2,005,871.15
经营活动现金流入小计	169,521,990.84	151,814,330.06
购买商品、接受劳务支付的现金	387,326,893.28	292,909,238.15
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	52,345,093.91	43,334,802.26
支付的各项税费	42,967,726.55	13,405,294.99
支付其他与经营活动有关的现金	18,390,154.82	19,938,678.31
经营活动现金流出小计	501,029,868.56	369,588,013.71
经营活动产生的现金流量净额	-331,507,877.72	-217,773,683.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	702,739.73	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,274.00	5,720.40
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	706,013.73	5,720.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,571,210.65	6,828,766.71
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	29,571,210.65	6,828,766.71
投资活动产生的现金流量净额	-28,865,196.92	-6,823,046.31
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		597,589.04
筹资活动现金流入小计		597,589.04
偿还债务支付的现金		100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,458,000.00	4,155,000.00
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		
筹资活动现金流出小计	6,458,000.00	104,155,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-6,458,000.00	-103,557,410.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-30,340.00	-57,825.99
五、现金及现金等价物净增加额	-366,861,414.64	-328,211,966.91
加：期初现金及现金等价物余额	718,515,447.07	647,599,698.54
六、期末现金及现金等价物余额	351,654,032.43	319,387,731.63

法定代表人：陈信平 主管会计工作负责人：韩耀庆 会计机构负责人：程超

母公司现金流量表

2015 年 1—3 月

编制单位：安徽四创电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	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	144,912,642.18	120,696,961.21
收到的税费返还	4,795,059.60	1,317,448.85
收到其他与经营活动有关的现金	2,625,289.47	1,000,123.86
经营活动现金流入小计	152,332,991.25	123,014,533.92
购买商品、接受劳务支付的现金	307,047,158.37	245,756,236.18
支付给职工以及为职工支付的现金	37,704,130.30	32,455,719.36
支付的各项税费	39,807,571.66	9,831,724.11
支付其他与经营活动有关的现金	14,552,208.92	17,351,480.16
经营活动现金流出小计	399,111,069.25	305,395,159.81
经营活动产生的现金流量净额	-246,778,078.00	-182,380,625.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	702,739.73	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,274.00	5,720.40
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	706,013.73	5,720.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,928,618.65	4,944,341.71
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	28,928,618.65	4,944,341.71
投资活动产生的现金流量净额	-28,222,604.92	-4,938,621.31
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		597,589.04
筹资活动现金流入小计		597,589.04
偿还债务支付的现金		100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,458,000.00	4,155,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,458,000.00	104,155,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-6,458,000.00	-103,557,410.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,538.00	-24,468.76
五、现金及现金等价物净增加额	-281,450,144.92	-290,901,126.92
加：期初现金及现金等价物余额	538,497,803.98	546,484,962.06
六、期末现金及现金等价物余额	257,047,659.06	255,583,835.14

法定代表人：陈信平 主管会计工作负责人：韩耀庆 会计机构负责人：程超