

公司代码：601599 公司简称：鹿港科技

江苏鹿港科技股份有限公司 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 公司全部董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人钱文龙、主管会计工作负责人徐群 及会计机构负责人（会计主管人员）徐群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	3,271,991,199.47	3,275,992,345.26	-0.12
归属于上市公司股东的净资产	1,448,006,632.46	1,442,362,660.46	0.39
	年初至报告期末	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	-136,819,965.15	-68,604,689.06	-99.43
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	497,893,625.94	465,392,672.39	6.98
归属于上市公司股东的净利润	5,601,927.08	6,619,144.31	-15.37
基本每股收益(元/股)	0.0148	0.0208	-28.85
稀释每股收益(元/股)	0.0148	0.0208	-28.85

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	343,853.60	
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	2,211,180.34	
除同公司正常经营业务相关的有效	643,762.71	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	173,235.26	
少数股东权益影响额（税后）	-1,688,054.96	
所得税影响额	-843,007.98	
合计	840,968.97	

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）		12,781				
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	
钱文龙	62,461,861	16.55	0	质押	52,500,000	境内自然人
陈瀚海	32,382,739	8.58	32,382,739	无	0	境内自然人
缪进义	28,264,902	7.49	0	质押	24,000,000	境内自然人
钱忠伟	28,264,902	7.49	0	质押	24,000,000	境内自然人
陈海东	7,500,000	1.99	0	质押	7,500,000	境内自然人
富安达资产—宁波银行—富安达—大朴汇升定增1号专项资产管理计划	4,182,951	1.11	4,182,951	未知		未知
浏阳市信用投资有限公司	3,960,000	1.05	0	未知		未知
徐群	3,508,900	0.97	0	质押	700,000	境内自然人
张家港市金城融创投资管理有限公司	3,299,405	0.87	3,299,405	未知		未知
叶国英	2,754,248	0.73	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		股份种类及数量			

	数量	种类	数量
钱文龙	62,461,861	人民币普通股	62,461,861
缪进义	28,264,902	人民币普通股	28,264,902
钱忠伟	28,264,902	人民币普通股	28,264,902
陈海东	7,500,000	人民币普通股	7,500,000
浏阳市信用投资有限公司	3,960,000	人民币普通股	3,960,000
徐群	3,508,900	人民币普通股	3,508,900
叶国英	2,754,248	人民币普通股	2,754,248
王炳忠	2,000,049	人民币普通股	2,000,049
倪雪峰	1,975,292	人民币普通股	1,975,292
曹文虎	1,949,202	人民币普通股	1,949,202
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 前十名的股东中, 不存在关联关系, 也不存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况; (2) 其他上述股东之间未知是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》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	不适用		

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

项目	本期	上期	变动比例	原因
应收票据	22,459,333.70	56,198,670.75	-60.04%	年末货款回笼的票据相对较多, 现用票据支付货款, 应收票据减少
预付账款	135,007,508.23	70,655,870.17	91.08%	报告期内, 世纪长龙拍摄的部分合作剧目, 根据合作协议, 支付相应的预付款
其他流动资产	33,930,528.45	106,166,725.05	-68.04%	报告期内留抵增值税增加
长摊待摊费用	55,397,408.67	29,204,235.15		洪泽美伦酒店装潢费用增加造成长期待摊费用增加
应交税费	26,007,486.58	82,694,409.29	-68.55%	上期收购世纪长龙产生的部分个人所得税在报告期内处理所导致应交税费减少
管理费用	31,984,330.28	20,938,013.62	52.76%	合并世纪长龙导致管理费用增加

资产减值损失	6,125,411.24	486,091.42	1160.14%	应收账款增加，计提资产减值损失增加
营业利润	6,383,699.65	3,821,199.33	59.30%	纺织业产品结构调整，毛利率较上年有所增长
经营活动产生的现金流量净额	-136,819,965.15	-68,604,689.06	99.43%	开立信用证保证金减少，导致收到其他与经营活动有关的现金增加，本期经营活动产生的现金流增加

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、公司2014年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行政股票的议案，截止报告期中国证监会对公司提交的非公开发行股票申请材料已行政受理；目前该事项处于公司积极组织回复证监会反馈工作中。如该项工作获得中国证监会核准同意，将募集资金12亿元（含发行费），其中3亿元可以用于偿还贷款，剩余的支持世纪长龙的影视文化方面的发展。该增发事项能否获得证监会审核通过存在一定不确定性，请广大投资者注意投资风险。

2、2015年4月17日，公司收到董事、副总陈瀚海先生的辞职申请，陈瀚海先生辞去公司董事、副总经理的职务。陈瀚海先生直接持有公司32,382,739股，并通过厦门拉风间接持有公司1,651,291股，直接和间接所持股份占公司总股本的9.02%，除此之外，陈瀚海先生不存在直接或间接持有本公司股票及其衍生品种的情形。陈瀚海先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。陈瀚海先生承诺的其持有公司股票分四年解禁，每年解禁其持有公司股票总额的25%，目前在严格履行承诺中。同时，陈瀚海先生对世纪长龙的业绩承诺也按相关协议规定继续履行。目前公司及世纪长龙影视有限公司各项生产经营正常。

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行公司债券所做承诺	公司前四大股东为担保公司债券的清偿，钱文龙承诺将本人持有的鹿港科技 5,250 万股、缪进义承诺将本人持有的鹿港科技 2,400 万股，钱忠伟承诺将本人持有的鹿港科技 2,400 万股，陈海东承诺将本人持有的鹿港科技 750 万股，合计 10,800 万股股票质押给债券持有人以担保鹿港科技本次债券的清偿。	股票质押手续在 2012 年 4 月 12 日办理；现公司前四大股东严格按承诺内容履行
公司发行股份及支付现金购买资产所做承诺	公司股东陈瀚海先生承诺其持有的鹿港科技股份分四年解禁，每年解禁总量的 25%。	严格按承诺履行。

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	江苏鹿港科技股份有限公司
法定代表人	钱文龙
日期	2015 年 4 月 29 日

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:江苏鹿港科技股份有限公司

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	223,856,268.47	299,358,107.08
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	22,459,333.70	56,198,670.75
应收账款	441,833,514.36	323,524,786.12
预付款项	135,007,508.23	70,655,870.17
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	10,499,092.85	10,649,589.88
买入返售金融资产		
存货	735,295,471.95	734,571,548.46
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	33,930,528.45	106,166,725.05
流动资产合计	1,602,881,718.01	1,601,125,297.51
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	235,947,510.00	235,947,510.00
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	978,461,877.77	974,699,323.94
在建工程	70,952,736.35	106,212,650.75
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	67,551,794.11	67,943,221.20
开发支出		
商誉	244,611,911.67	244,611,911.67
长期待摊费用	55,397,408.67	29,204,235.15
递延所得税资产	8,278,018.89	6,618,911.80
其他非流动资产	7,908,224.00	9,629,283.24
非流动资产合计	1,669,109,481.46	1,674,867,047.75
资产总计	3,271,991,199.47	3,275,992,345.26
流动负债：		
短期借款	498,701,536.27	488,888,850.65
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	247,000,000.00	240,500,000.00
应付账款	407,563,811.67	377,566,093.66
预收款项	56,733,064.38	62,413,315.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,499,196.40	46,713,057.24
应交税费	26,007,486.58	82,694,409.29
应付利息	28,527,023.58	20,793,973.78
应付股利		
其他应付款	24,684,322.33	9,203,908.44
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		6,016,400.00
其他流动负债		907,000.00
流动负债合计	1,323,716,441.21	1,335,697,008.36
非流动负债：		
长期借款	23,001,300.00	23,001,300.00
应付债券	395,570,376.51	395,038,054.14
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	7,351,927.89	6,671,677.89
递延所得税负债	967,414.16	1,013,214.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	426,891,018.56	425,724,247.02
负债合计	1,750,607,459.77	1,761,421,255.38
所有者权益		
股本	377,427,123.00	377,427,123.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	783,909,064.43	783,909,064.43
减：库存股		
其他综合收益	-360,671.88	-402,716.80
专项储备		
盈余公积	18,704,723.89	18,704,723.89
一般风险准备		
未分配利润	268,326,393.02	262,724,465.94
归属于母公司所有者权益合计	1,448,006,632.46	1,442,362,660.46
少数股东权益	73,377,107.24	72,208,429.42
所有者权益合计	1,521,383,739.70	1,514,571,089.88
负债和所有者权益总计	3,271,991,199.47	3,275,992,345.26

法定代表人：钱文龙 主管会计工作负责人：徐群 会计机构负责人：徐群

母公司资产负债表

2015年3月31日

编制单位：江苏鹿港科技股份有限公司

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	117,246,909.66	102,730,955.64
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	13,103,100.00	
应收账款	414,078,697.24	269,655,899.94
预付款项	34,143,671.79	32,076,822.01
应收利息		
应收股利		

其他应收款	152,275,137.89	86,963,713.99
存货	408,936,206.42	437,705,996.47
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	26,364,983.39	31,031,125.05
流动资产合计	1,166,148,706.39	960,164,513.10
非流动资产：		
可供出售金融资产	235,947,510.00	235,947,510.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	636,503,771.58	636,503,771.58
投资性房地产	71,642,154.24	71,130,216.82
固定资产	520,560,357.09	523,617,022.28
在建工程	61,804,315.44	73,955,593.01
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	54,827,330.89	55,131,400.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,950,668.62	2,416,846.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,585,236,107.86	1,598,702,360.88
资产总计	2,751,384,814.25	2,558,866,873.98
流动负债：		
短期借款	421,457,041.69	385,570,365.21
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	126,000,000.00	135,000,000.00
应付账款	489,867,088.52	340,905,767.17
预收款项	18,404,327.61	13,463,532.40
应付职工薪酬	11,411,623.41	15,844,579.83
应交税费	1,130,750.23	1,633,923.78
应付利息	28,416,667.27	20,666,667.28
应付股利		
其他应付款	15,755,908.66	5,225,943.64
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	1,112,443,407.39	918,310,779.31
非流动负债:		
长期借款		
应付债券	395,570,376.51	395,038,054.14
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	395,570,376.51	395,038,054.14
负债合计	1,508,013,783.90	1,313,348,833.45
所有者权益:		
股本	377,427,123.00	377,427,123.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	784,701,775.74	784,701,775.74
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,704,723.89	18,704,723.89
未分配利润	62,537,407.72	64,684,417.90
所有者权益合计	1,243,371,030.35	1,245,518,040.53
负债和所有者权益总计	2,751,384,814.25	2,558,866,873.98

法定代表人: 钱文龙 主管会计工作负责人: 徐群 会计机构负责人: 徐群

合并利润表

2015年1—3月

编制单位: 江苏鹿港科技股份有限公司

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	497,893,625.94	465,392,672.39
其中: 营业收入	497,893,625.94	465,392,672.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	504,441,968.45	472,484,533.38

其中：营业成本	433,170,604.30	412,533,465.41
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	1,306,539.55	1,235,390.70
销售费用	14,336,456.95	18,588,703.32
管理费用	31,984,330.28	20,938,013.62
财务费用	17,518,626.13	18,702,868.91
资产减值损失	6,125,411.24	486,091.42
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）	12,932,042.16	10,913,060.32
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）	6,383,699.65	3,821,199.33
加：营业外收入	2,555,033.94	1,762,837.24
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	549,329.67	317,778.17
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,389,403.92	5,266,258.40
减：所得税费用	1,618,799.02	106,750.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,770,604.90	5,159,508.17
归属于母公司所有者的净利润	5,601,927.08	6,619,144.31
少数股东损益	1,168,677.82	-1,459,636.14
六、其他综合收益的税后净额	42,044.92	158,448.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	42,044.92	158,448.80
（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	42,044.92	158,448.80
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	42,044.92	158,448.80
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	6,812,649.82	5,317,956.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,643,972.00	6,777,593.11
归属于少数股东的综合收益总额	1,168,677.82	-1,459,636.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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：钱文龙 主管会计工作负责人：徐群 会计机构负责人：徐群

母公司利润表

2015年1—3月

编制单位：江苏鹿港科技股份有限公司

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	533,165,052.32	524,812,411.08
减：营业成本	503,086,750.80	485,109,803.99
营业税金及附加	13,801.88	172,357.42
销售费用	8,277,780.41	13,528,800.24
管理费用	16,388,455.50	12,329,797.11
财务费用	15,002,271.98	15,667,307.43
资产减值损失	6,198,992.80	
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）	12,250,000.00	10,883,958.91
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）	-3,553,001.05	8,888,303.80
加：营业外收入	339,091.30	529,062.44
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	466,922.07	299,110.80
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,680,831.82	9,118,255.44
减：所得税费用	-1,533,821.64	

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,147,010.18	9,118,255.44
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	-2,147,010.18	
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：钱文龙 主管会计工作负责人：徐群 会计机构负责人：徐群

合并现金流量表

2015年1—3月

编制单位：江苏鹿港科技股份有限公司

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	475,393,110.81	338,154,775.52
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	11,777,402.71	16,288,922.19
收到其他与经营活动有关的现金	7,273,095.25	27,123,064.23
经营活动现金流入小计	494,443,608.77	381,566,761.94
购买商品、接受劳务支付的现金	516,475,386.84	354,883,730.24
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	75,706,233.55	61,575,671.85
支付的各项税费	12,999,971.72	5,727,024.85
支付其他与经营活动有关的现金	26,081,981.81	27,985,024.06
经营活动现金流出小计	631,263,573.92	450,171,451.00
经营活动产生的现金流量净额	-136,819,965.15	-68,604,689.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		7,050,000.00
取得投资收益收到的现金	12,932,042.16	10,913,060.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,284,141.60	105,076.92
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	72,371,796.60	
投资活动现金流入小计	86,587,980.36	18,068,137.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,659,581.45	14,155,450.13
投资支付的现金		12,050,000.00
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	-1,721,059.24	
投资活动现金流出小计	19,938,522.21	26,205,450.13
投资活动产生的现金流量净额	66,649,458.15	-8,137,312.89
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	214,347,173.97	182,025,131.65
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	214,347,173.97	182,025,131.65
偿还债务支付的现金	204,534,488.35	260,549,077.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,970,461.69	12,344,356.61

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	219,504,950.04	272,893,434.23
筹资活动产生的现金流量净额	-5,157,776.07	-90,868,302.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	675,537.44	-565,756.25
五、现金及现金等价物净增加额	-74,652,745.63	-168,176,060.78
加：期初现金及现金等价物余额	187,212,432.28	256,397,625.51
六、期末现金及现金等价物余额	112,559,686.65	88,221,564.73

法定代表人：钱文龙 主管会计工作负责人：徐群 会计机构负责人：徐群

母公司现金流量表

2015年1—3月

编制单位：江苏鹿港科技股份有限公司

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	401,421,266.69	492,842,636.65
收到的税费返还	10,855,268.30	13,376,905.23
收到其他与经营活动有关的现金	-53,600,616.73	-12,042,628.95
经营活动现金流入小计	358,675,918.26	494,176,912.93
购买商品、接受劳务支付的现金	379,526,143.82	486,527,127.42
支付给职工以及为职工支付的现金	21,893,701.03	18,353,720.50
支付的各项税费	2,317,642.15	2,286,572.01
支付其他与经营活动有关的现金	-17,157,122.49	16,280,318.98
经营活动现金流出小计	386,580,364.51	523,447,738.91
经营活动产生的现金流量净额	-27,904,446.25	-29,270,825.98
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	12,250,000.00	10,883,958.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,000.00	7,000.00
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	12,274,000.00	10,890,958.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-1,984,240.95	2,311,807.66
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	-1,984,240.95	2,311,807.66
投资活动产生的现金流量净额	14,258,240.95	8,579,151.25
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	203,967,064.83	76,809,363.97
收到其他与筹资活动有关的现金		11,436,396.68
筹资活动现金流入小计	203,967,064.83	88,245,760.65
偿还债务支付的现金	168,080,388.35	226,549,077.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,997,048.94	9,891,654.62
支付其他与筹资活动有关的现金	-8,488,724.01	
筹资活动现金流出小计	175,588,713.28	236,440,732.24
筹资活动产生的现金流量净额	28,378,351.55	-148,194,971.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	502,146.84	-682,842.38
五、现金及现金等价物净增加额	15,234,293.09	-169,569,488.70
加：期初现金及现金等价物余额	32,445,863.04	221,959,664.35
六、期末现金及现金等价物余额	47,680,156.13	52,390,175.65

法定代表人：钱文龙 主管会计工作负责人：徐群 会计机构负责人：徐群