

公司代码：600081 公司简称：东风科技

东风电子科技股份有限公司 2016 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.....	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 公司负责人高大林、主管会计工作负责人周法东及会计机构负责人（会计主管人员）龙晓玲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	4,219,370,029.58	4,303,172,518.61	-1.95
归属于上市公司股东的净资产	1,110,697,796.49	1,079,272,974.85	2.91
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	103,070,339.66	327,952,779.35	-68.57
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	3,587,112,454.21	3,305,338,870.31	8.52
归属于上市公司股东的净利润	77,741,177.91	136,319,427.31	-42.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,899,612.80	123,187,107.27	-40.01
加权平均净资产收益率 (%)	6.9527	12.8970	减少 5.9443 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.2479	0.4347	-42.97
稀释每股收益 (元/股)	0.2479	0.4347	-42.97

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	290,868.76	10,327.52	系东风制动公司固定资产转让收益
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	1,044,601.14	4,176,588.87	系子公司分摊汽车数字化仪表及汽车动力总成专项补贴和稳岗补贴
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		8,739.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-109,581.45	1,970,227.65	
所得税影响额	-512,898.40	-1,017,634.10	
少数股东权益影响额(税后)	-91,242.08	-1,306,684.55	
合计	621,747.97	3,841,565.11	

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)		29,212				
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	
东风汽车零部件(集团)有限公司	203,814,000	65.00	0	无		境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	1,267,067	0.40	0	无		未知
张恩权	1,000,000	0.32	0	无		境内自然人
周明	975,900	0.31	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	972,391	0.31	0	无		未知

胡三板	900,037	0.29	0	无		境内自然人
高淑云	810,762	0.26	0	无		境内自然人
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	767,400	0.24	0	无		未知
中国建设银行股份有限公司－上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金	735,452	0.23	0	无		未知
胡菲	600,069	0.19	0	无		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			
东风汽车零部件(集团)有限公司	203,814,000	人民币普通股	203,814,000			
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	1,267,067	人民币普通股	1,267,067			
张恩权	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
周明	975,900	人民币普通股	975,900			
香港中央结算有限公司	972,391	人民币普通股	972,391			
胡三板	900,037	人民币普通股	900,037			
高淑云	810,762	人民币普通股	810,762			
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	767,400	人民币普通股	767,400			
中国建设银行股份有限公司－上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金	735,452	人民币普通股	735,452			
胡菲	600,069	人民币普通股	600,069			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述流通股股东是否存在关联关系或属于《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。					

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

2016年第三季度报告

资产负债类

币种：人民币 单位：元

项目	期末余额	年初余额	增减率 (%)	变动原因
其他应收款	45,681,707.43	31,204,996.86	46.39	系东风延锋公司较年初增加应收大连公司技术支持费
存货	287,822,934.72	414,827,530.33	-30.62	主要系子公司较年初减少了存货
其他流动资产	9,791,055.39	18,635,326.98	-47.46	主要系子公司减少了增值税进项税重分类
在建工程	174,078,198.47	94,709,366.69	83.80	系东风延锋公司建造研发大楼所致
开发支出	19,527,705.19	11,795,649.71	65.55	主要系东风十堰延锋公司本期增加开发支出
其他非流动资产	4,295,106.11	18,637,923.11	-76.96	系东风延锋公司减少了其他非流动资产结算款项
应付票据	190,253,000.00	329,997,478.55	-42.35	系子公司减少应付票据结算业务
预收款项	153,585,937.50	92,813,954.36	65.48	系子公司增加了预收模具款
应交税费	7,468,760.01	52,222,586.02	-85.70	主要系东风延锋公司较年初减少应交税费所致
应付利息	364,157.38	902,400.04	-59.65	系湛江德利公司减少计提银行利息所致
一年内到期的非流动负债		15,921,500.00	-100.00	系湛江德利公司较年初减少一年内到期的非流动负债
专项应付款	5,067,966.00		100.00	系东风压铸公司增加收到政府拆迁补偿款项
递延收益	9,389,382.44	3,456,185.85	171.67	系东风延锋盐城公司本年新增政府扶持资金
其他综合收益	95,673.53	5,149.80	1,757.81	主要系东风延锋海外公司增加外币折算汇率差
收益类				
项目	本期金额	上年金额	增减率 (%)	变动原因
资产减值损失	6,388,745.23	-39,142,649.52	不适用	主要因上年同期计提坏账准备比例发生变化所致
投资收益	46,104,760.31	66,666,388.60	-30.84	主要系上海伟世通公司集中研发项目导致本期利润下降所致
营业外收入	7,466,861.57	15,912,011.42	-53.07	主要系同比减少了东风制动公司转让固定资产收益
归属于母公司所有者的净利润	77,741,177.91	136,319,427.31	-42.97	主要系上述三项原因的变动导致本期净利润有较大幅度下降
其他综合收益的税后净额	181,047.46		100.00	主要系东风延锋海外公司增加外币折算汇率差
现金流量类				
项目	本期金额	上年金额	增减率 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	103,070,339.66	327,952,779.35	-68.57	主要系子公司应收帐款较上年有所增长及本期减少现金结算所致
投资活动产生的现金流量净额	-182,605,451.08	-190,026,501.06	不适用	
筹资活动产生的现金流量净额	-112,811,923.00	-59,050,048.90	不适用	

常用词语释义		
公司、本公司、本集团、东风科技	指	东风电子科技股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
东风十堰延锋公司	指	东风延锋(十堰)汽车饰件系统有限公司
东风延锋公司	指	东风延锋汽车饰件系统有限公司
东风延锋盐城公司	指	东风延锋盐城汽车饰件系统有限公司
上海伟世通电子公司	指	上海伟世通汽车电子系统有限公司
湛江德利公司	指	湛江德利车辆部件有限公司
东风压铸公司	指	东风(十堰)有色铸件有限公司
东风制动公司	指	东风科技汽车制动系统有限公司

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

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	东风电子科技股份有限公司
法定代表人	高大林
日期	2016 年 10 月 22 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年9月30日

编制单位:东风电子科技股份有限公司

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	517,802,853.36	703,170,580.78
应收票据	231,404,502.14	275,014,200.12
应收账款	1,196,702,287.14	1,012,200,429.98
预付款项	79,714,242.33	65,276,445.18
其他应收款	45,681,707.43	31,204,996.86
买入返售金融资产		
存货	287,822,934.72	414,827,530.33
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	9,791,055.39	18,635,326.98
流动资产合计	2,368,919,582.51	2,520,329,510.23
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	4,912,540.84	4,912,540.84
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	282,499,187.91	250,435,486.65
投资性房地产	13,546,422.58	13,991,123.23
固定资产	1,100,855,531.54	1,127,087,179.82
在建工程	174,078,198.47	94,709,366.69
无形资产	162,241,055.38	165,157,699.53
开发支出	19,527,705.19	11,795,649.71
商誉	1,785,240.82	1,785,240.82
长期待摊费用	35,668,903.81	36,263,754.00
递延所得税资产	51,040,554.42	58,067,043.98
其他非流动资产	4,295,106.11	18,637,923.11
非流动资产合计	1,850,450,447.07	1,782,843,008.38
资产总计	4,219,370,029.58	4,303,172,518.61
流动负债:		
短期借款	352,000,000.00	353,600,000.00

2016年第三季度报告

应付票据	190,253,000.00	329,997,478.55
应付账款	1,284,009,196.22	1,309,972,461.22
预收款项	153,585,937.50	92,813,954.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	105,050,583.06	100,196,997.21
应交税费	7,468,760.01	52,222,586.02
应付利息	364,157.38	902,400.04
应付股利	160,162,114.69	159,461,051.26
其他应付款	288,997,440.04	286,481,398.06
一年内到期的非流动负债		15,921,500.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,541,891,188.90	2,701,569,826.72
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
长期应付职工薪酬	20,835,806.18	26,962,437.65
专项应付款	5,067,966.00	
预计负债		
递延收益	9,389,382.44	3,456,185.85
递延所得税负债	8,691,184.78	9,546,067.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	73,984,339.40	69,964,690.62
负债合计	2,615,875,528.30	2,771,534,517.34
所有者权益		
股本	313,560,000.00	313,560,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,229,077.49	15,229,077.49
减：库存股		
其他综合收益	95,673.53	5,149.80
专项储备		
盈余公积	126,374,872.70	126,374,872.70
一般风险准备		
未分配利润	655,438,172.77	624,103,874.86
归属于母公司所有者权益合计	1,110,697,796.49	1,079,272,974.85
少数股东权益	492,796,704.79	452,365,026.42
所有者权益合计	1,603,494,501.28	1,531,638,001.27
负债和所有者权益总计	4,219,370,029.58	4,303,172,518.61

法定代表人：高大林主管会计工作负责人：周法东会计机构负责人：龙晓玲

母公司资产负债表

2016年9月30日

编制单位:东风电子科技股份有限公司

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	52,676,270.27	81,578,285.40
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	4,871,426.36	3,962,489.44
应收账款	8,281,097.01	19,551,620.51
预付款项	9,273,276.56	7,843,859.36
应收利息		
应收股利	169,368,983.77	166,897,787.29
其他应收款	179,066,791.62	174,579,516.58
存货		125,121.09
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		3,974,193.65
流动资产合计	423,537,845.59	458,512,873.32
非流动资产:		
可供出售金融资产	3,700,000.00	3,700,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	715,149,008.94	692,882,164.67
投资性房地产	13,546,422.58	13,991,123.23
固定资产	86,643,136.31	90,590,502.79
在建工程		62,800.00
无形资产	2,040,111.70	1,764,493.13
非流动资产合计	821,078,679.53	802,991,083.82
资产总计	1,244,616,525.12	1,261,503,957.14
流动负债:		
短期借款	120,000,000.00	121,000,000.00
应付账款	15,484,123.53	25,160,341.76
预收款项		
应付职工薪酬	26,858,525.61	25,049,260.82
应交税费	-3,251,453.30	955,885.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,065,649.16	2,779,736.75
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	162,156,845.00	174,945,224.64
非流动负债:		
长期应付职工薪酬	5,531,803.42	5,344,945.81
非流动负债合计	5,531,803.42	5,344,945.81
负债合计	167,688,648.42	180,290,170.45
所有者权益:		
股本		
其他权益工具	313,560,000.00	313,560,000.00
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	20,321,123.18	20,321,123.18
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	142,615,549.56	142,615,549.56
未分配利润	600,431,203.96	604,717,113.95
所有者权益合计	1,076,927,876.70	1,081,213,786.69
负债和所有者权益总计	1,244,616,525.12	1,261,503,957.14

法定代表人: 高大林 主管会计工作负责人: 周法东 会计机构负责人: 龙晓玲

合并利润表

2016 年 1—9 月

编制单位: 东风电子科技股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	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)
一、营业总收入	1,087,666,219.66	1,048,458,985.15	3,587,112,454.21	3,305,338,870.31
其中: 营业收入	1,087,666,219.66	1,048,458,985.15	3,587,112,454.21	3,305,338,870.31
二、营业总成本	1,069,133,701.10	1,010,379,049.65	3,457,892,654.35	3,130,659,883.01
其中: 营业成本	904,216,468.08	858,144,003.53	2,952,693,123.27	2,714,062,312.34
营业税金及附加	2,882,579.88	3,905,406.27	15,968,014.17	14,864,113.60
销售费用	34,689,691.20	35,997,052.35	106,243,450.90	103,120,913.67
管理费用	119,785,746.30	106,965,577.70	362,000,223.19	319,197,293.35
财务费用	4,661,729.31	6,344,822.81	14,599,097.59	18,557,899.57
资产减值损失	2,897,486.33	-977,813.01	6,388,745.23	-39,142,649.52
投资收益(损失以“-”号填列)	16,308,121.26	18,260,025.23	46,104,760.31	66,666,388.60

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,308,121.25	19,180,312.88	46,096,020.58	67,586,676.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,840,639.82	56,339,960.73	175,324,560.17	241,345,375.90
加：营业外收入	1,819,655.18	655,286.49	7,466,861.57	15,912,011.42
其中：非流动资产处置利得	315,783.07	48,541.18	436,663.93	8,468,519.63
减：营业外支出	593,766.73	454,901.25	1,309,717.53	1,044,970.65
其中：非流动资产处置损失	24,914.31	8,783.21	426,336.41	8,783.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,066,528.27	56,540,345.97	181,481,704.21	256,212,416.67
减：所得税费用	2,679,041.64	14,992,945.96	29,802,628.15	25,828,016.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,387,486.63	41,547,400.01	151,679,076.06	230,384,400.20
归属于母公司所有者的净利润	16,883,119.98	18,077,118.39	77,741,177.91	136,319,427.31
少数股东损益	16,504,366.65	23,470,281.62	73,937,898.15	94,064,972.89
六、其他综合收益的税后净额	3,977.93		181,047.46	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,988.96		90,523.73	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	1,988.96		90,523.73	
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	1,988.96		90,523.73	
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,988.97		90,523.73	
七、综合收益总额	33,387,486.63	41,547,400.01	151,679,076.06	230,384,400.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,883,119.98	18,077,118.39	77,741,177.91	136,319,427.31
归属于少数股东的综合收益总额	16,504,366.65	23,470,281.62	73,937,898.15	94,064,972.89
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0538	0.0576	0.2479	0.4347
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0538	0.0576	0.2479	0.4347

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：高大林主管会计工作负责人：周法东会计机构负责人：龙晓玲

母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：东风电子科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (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)
一、营业收入	5,461,655.30	15,173,515.67	28,008,935.35	63,326,262.29
减：营业成本	4,049,303.32	13,241,225.14	22,504,085.66	49,563,976.19
营业税金及附加		-111,621.88	56,745.03	563,523.58
销售费用	6,218.45	114,914.11	52,091.71	370,414.35
管理费用	13,725,149.51	14,405,254.20	42,226,327.11	41,977,812.38
财务费用	1,148,778.39	2,428,328.54	997,258.96	7,502,280.40
资产减值损失	-113,290.21	-446,613.52	-14,402.97	-5,003,231.98
投资收益（损失以 “－”号填列）	14,274,231.58	20,650,289.70	79,695,907.10	147,286,693.95
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	14,274,231.57	20,650,289.70	41,199,163.59	71,938,845.50
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	919,727.42	6,192,318.78	41,882,736.95	115,638,181.32
加：营业外收入	238,233.06	8,091.78	238,233.06	8,919,425.75
其中：非流动资产 处置利得				8,419,978.45
减：营业外支出		200,000.00		200,000.00
三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	1,157,960.48	6,000,410.56	42,120,970.01	124,357,607.07
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	1,157,960.48	6,000,410.56	42,120,970.01	124,357,607.07
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				
（二）以后将重分类进 损益的其他综合收益				
六、综合收益总额	1,157,960.48	6,000,410.56	42,120,970.01	124,357,607.07
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：高大林主管会计工作负责人：周法东会计机构负责人：龙晓玲

合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：东风电子科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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)
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	3,110,395,975.52	3,319,347,166.22
收到其他与经营活动有关的现金	191,444,088.91	163,473,733.23
经营活动现金流入小计	3,301,840,064.43	3,482,820,899.45
购买商品、接受劳务支付的现金	2,054,519,948.17	1,995,974,574.76
支付给职工以及为职工支付的现金	445,468,366.88	446,757,870.11
支付的各项税费	229,370,242.24	205,093,937.56
支付其他与经营活动有关的现金	469,411,167.48	507,041,737.67
经营活动现金流出小计	3,198,769,724.77	3,154,868,120.10
经营活动产生的现金流量净额	103,070,339.66	327,952,779.35
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	25,388,891.60	12,190,027.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	88,522.00	964,126.68
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	8,739.72	1,735,166.50
投资活动现金流入小计	25,486,153.32	14,889,321.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	203,191,604.40	166,342,461.87
投资支付的现金	4,900,000.00	18,573,360.30
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		20,000,000.00
投资活动现金流出小计	208,091,604.40	204,915,822.17
投资活动产生的现金流量净额	-182,605,451.08	-190,026,501.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	9,800,000.00
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	567,000,000.00	587,600,000.00
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	571,900,000.00	597,400,000.00
偿还债务支付的现金	584,521,500.00	569,138,666.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,190,423.00	87,311,382.23
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	684,711,923.00	656,450,048.90
筹资活动产生的现金流量净额	-112,811,923.00	-59,050,048.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	205,709.60	604,582.76
五、现金及现金等价物净增加额	-192,141,324.82	79,480,812.15
加：期初现金及现金等价物余额	703,170,580.78	585,466,552.66
六、期末现金及现金等价物余额	511,029,255.96	664,947,364.81

法定代表人：高大林 主管会计工作负责人：周法东 会计机构负责人：龙晓玲

母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：东风电子科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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)
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	6,134,467.20	94,153,938.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	33,315,503.87	101,524,122.00
经营活动现金流入小计	39,449,971.07	195,678,060.64
购买商品、接受劳务支付的现金	1,723,107.36	32,084,448.30
支付给职工以及为职工支付的现金	23,742,855.24	38,198,654.58
支付的各项税费	2,853,455.98	13,114,963.12
支付其他与经营活动有关的现金	38,985,590.17	69,532,293.92
经营活动现金流出小计	67,305,008.75	152,930,359.92
经营活动产生的现金流量净额	-27,855,037.68	42,747,700.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		58,063,104.00
取得投资收益收到的现金	54,957,866.35	22,190,027.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		743,756.91
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	54,957,866.35	80,996,888.84

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,004,913.80	8,815,689.50
投资支付的现金		12,273,360.30
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	5,004,913.80	21,089,049.80
投资活动产生的现金流量净额	49,952,952.55	59,907,839.04
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	320,000,000.00	395,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	320,000,000.00	395,000,000.00
偿还债务支付的现金	321,000,000.00	430,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,999,930.00	70,246,851.39
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	370,999,930.00	500,246,851.39
筹资活动产生的现金流量净额	-50,999,930.00	-105,246,851.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-28,902,015.13	-2,591,311.63
加：期初现金及现金等价物余额	81,578,285.40	32,962,174.14
六、期末现金及现金等价物余额	52,676,270.27	30,370,862.51

法定代表人：高大林 主管会计工作负责人：周法东 会计机构负责人：龙晓玲

4.2 审计报告

适用 不适用