

## 2012 年第三季度报告

### 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈义和、主管会计工作负责人杜立营及会计机构负责人(会计主管人员) 杜立营声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	179,189,149.71	200,127,363.02	-10.46%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	142,643,917.26	148,268,815.64	-3.79%	
股本 (股)	92,505,000.00	92,505,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.54	1.6	-3.79%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	4,535,991.83	14.48%	11,689,397.27	-0.81%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-1,388,539.16	26.15%	-5,624,898.38	77.77%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	36,747,284.42	4,571.71%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.4	4,571.71%
基本每股收益 (元/股)	-0.015	26.15%	-0.0608	77.77%
稀释每股收益 (元/股)	-0.015	26.15%	-0.0608	77.77%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.9687%	29.1%	-3.924%	81.67%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-1%	33.46%	-2.786%	28.98%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,631,927.90	
合计	-1,631,927.90	--

**(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表**

报告期末股东总数 (户)	5,455		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	2,699,877	人民币普通股	2,699,877
交通银行—汉兴证券投资基金	2,165,771	人民币普通股	2,165,771
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	2,115,611	人民币普通股	2,115,611
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	2,080,000	人民币普通股	2,080,000
中信银行—建信恒久价值股票型证券投资基金	1,877,891	人民币普通股	1,877,891
中国银行—易方达中小盘股票型证券投资基金	1,708,514	人民币普通股	1,708,514
吉林中讯新技术有限公司	1,446,964	人民币普通股	1,446,964
交通银行—国泰金鹰增长证券投资基金	1,418,157	人民币普通股	1,418,157
交通银行—建信优势动力股票型证券投资基金	1,381,784	人民币普通股	1,381,784

**三、重要事项****(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因**

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金增加主要系公司收回预付款项所致；
- 2、应收票据减少系银行承兑汇票减少所致；
- 3、预付账款减少主要系公司收回预付款项所致；
- 4、未分配利润减少系公司亏损所致；
- 5、应交税金减少系本期支付税金所致；
- 6、财务费用减少系利息收入增加所致；
- 7、营业外支出增加系公司支付税金滞纳金所致；
- 8、利润总额、净利润减少系公司亏损所致；
- 9、经营活动中产生的现金流量净额增加系公司收回预付款项所致；
- 10、筹资活动中产生的现金流量净额减少系由于公司偿还债务所致。

**(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明****1、非标意见情况**

□ 适用 √ 不适用

**2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、日常经营重大合同的签署和履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、其他**

√ 适用 □ 不适用

1、截止目前公司仍有部分历史遗留的“股转债”债券未进行登记。同时，截至报告期末，委托安信信托股份有限公司持有的安信信托-安桥-领先科技 589.6 万股已经全部出售，收回资金 70,866,828.52 元，公司已设立专项资金，专门用于偿还上述“股转债”形成的债务本息。

截止 2012 年 9 月 30 日，公司累计偿还债务合计 39,829,169.46 元。尚余 13,666,581.22 元偿付。

2、公司于 2010 年 7 月 3 日在吉林省吉林市高新区恒山西路 104 号公司本部会议室召开了第六届董事会 2010 年第四次会议，会议审议通过了本公司与中油金鸿天然气输送有限公司进行资产置换并非公开发行股份的议案。公司拟通过资产置换及向特定对象发行股份购买资产的方式实施重大资产重组，具体方案为：公司拟将截止审计评估基准日其拥有的除未偿付的“股转债”债券余额(具体金额以公司聘请的中介机构出具的以 2010 年 6 月 30 日为审计基准日的审计报告中确定的金额为准)及等额货币现金之外的全部资产与负债(以下简称“置出资产”)与新能国际、平安创投、联中实业、益豪企业、金石投资、福宁投资、中农丰禾、盛世景投资、陈义和共 9 方(以下简称“中油金鸿全体股东”)持有的中油金鸿合计 100%的股份(以下简称“置入资产”)进行资产置换；置入资产交易价格超出置出资产交易价格的差额部分由公司发行股份购买。以 2010 年 6 月 30 日为评估基准日，置出资产的评估值为 18,136.13 万元，置入资产的评估值为 236,671.47 万元。经交易各方协商，以评估值作为依据，确定本次交易中置出资产、置入资产的交易价格分别为 18,136.13 万元、236,671.47 万元。

公司本次发行股份价格为定价基准日(第六届董事会 2010 年第 4 次会议决议公告日)前 20 个交易日公司股票的交易均价(董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价=决议公告日前 20 个交易日公司股票交易总额/决议公告日前 20 个交易日公司股票交易总量)，即 12.38 元/股。按照该发行价格计算，本次发行股份数约为 176,522,887 股，若领先科技股票在本次董事会决议公告日至本次股份发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次发行价格将作相应调整，发行股份数量也随之进行调整。

公司本次“资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案”(以下简称“重大资产重组”)，已经 2010 年 9 月 27 日第二次临时股东大会通过，并于 2010 年 10 月向中国证券监督管理委员会提交了本次重大资产重组的申请材料。

2011 年 6 月 17 日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(101729 号)，中国证券监督管理委员会对公司《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，需公司就有关问题作出书面说明和解释。针对中国证监会的反馈意见，公司和有关重组方以及中介机构按照要求进行了补正，并于 6 月 30 日向中国证监会上报了书面材料。

2012 年 6 月 8 日经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2012 年第 14 次并购重组委工作会议审核，公司的资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案获得了有条件通过，但尚需经中国证券监督管理委员会核准。

**(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

□ 适用 √ 不适用

**(四) 对 2012 年度经营业绩的预计**

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大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况:亏损

业绩预告填写数据类型

□ 确数 √ 区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期		增减变动(%)		
	数值	区间	数值	区间	增长	下降	区间
累计净利润的预计数(万元)	-750	--	-900	-104	□--□	增长 √ 下降	621.15% -- 765.38%
基本每股收益(元/股)	-0.081	--	-0.097	-0.011	□--□	增长 √ 下降	621.15% -- 765.38%

业绩预告的说明	1.业绩预计下降系由于公司原有部分业务停顿所致; 2.本业绩预告未经会计师预审计。
---------	--

### (五) 其他需说明的重大事项

#### 1、证券投资情况

适用  不适用

#### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

#### 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年07月12日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司重组进程,公司未提供资料
2012年07月27日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司重组进程,公司未提供资料
2012年08月17日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司重组进程,公司未提供资料
2012年08月31日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司重组进程,公司未提供资料
2012年09月10日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司重组进程,公司未提供资料
2012年10月26日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司重组进程,公司未提供资料

#### 5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

### 四、附录

#### (一) 财务报表

是否需要合并报表:

是  否  不适用

如无特殊说明,财务报告中的财务报表的单位为:人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位: 吉林领先科技发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	69,473,832.74	22,406,693.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		16,072,311.78
应收账款	12,288,696.68	12,316,854.93
预付款项	5,000,136.81	48,774,314.99
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	22,398,085.69	29,412,172.39
买入返售金融资产		
存货	6,209,862.69	6,457,686.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	115,370,614.61	135,440,033.70
非流动资产：		
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		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	38,384,644.95	39,257,137.13
在建工程		
工程物资		
固定资产清理	15,269,343.62	15,269,343.62
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	10,164,546.53	10,160,848.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	63,818,535.10	64,687,329.32
资产总计	179,189,149.71	200,127,363.02
流动负债：		

短期借款		
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		
应付票据		
应付账款	7,716,950.03	11,431,581.82
预收款项	44,940.01	44,940.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	457,582.71	896,818.11
应交税费	242,494.35	1,672,316.89
应付利息		
应付股利	782,800.00	782,800.00
其他应付款	13,506,890.89	18,114,190.09
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	13,666,581.22	18,782,960.02
其他流动负债		
流动负债合计	36,418,239.21	51,725,606.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	98,000.00	98,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	28,993.24	34,940.44
非流动负债合计	126,993.24	132,940.44
负债合计	36,545,232.45	51,858,547.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	92,505,000.00	92,505,000.00
资本公积	54,273,240.75	54,273,240.75
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	12,926,054.77	12,926,054.77
一般风险准备		
未分配利润	-17,060,378.26	-11,435,479.88
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	142,643,917.26	148,268,815.64
少数股东权益		

所有者权益（或股东权益）合计	142,643,917.26	148,268,815.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	179,189,149.71	200,127,363.02

法定代表人：陈义和

主管会计工作负责人：杜立营

会计机构负责人：杜立营

## 2、母公司资产负债表

编制单位：吉林领先科技发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	69,473,832.74	22,406,693.28
交易性金融资产		
应收票据		16,072,311.78
应收账款	12,288,696.68	12,316,854.93
预付款项	5,000,136.81	48,774,314.99
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,398,085.69	29,412,172.39
存货	6,209,862.69	6,457,686.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	115,370,614.61	135,440,033.70
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		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	38,384,644.95	39,257,137.13
在建工程		
工程物资		
固定资产清理	15,269,343.62	15,269,343.62
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	10,164,546.53	10,160,848.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	63,818,535.10	64,687,329.32
资产总计	179,189,149.71	200,127,363.02
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	7,716,950.03	11,431,581.82
预收款项	44,940.01	44,940.01
应付职工薪酬	457,582.71	896,818.11
应交税费	242,494.35	1,672,316.89
应付利息		
应付股利	782,800.00	782,800.00
其他应付款	13,506,890.89	18,114,190.09
一年内到期的非流动负债	13,666,581.22	18,782,960.02
其他流动负债		
流动负债合计	36,418,239.21	51,725,606.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	98,000.00	98,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	28,993.24	34,940.44
非流动负债合计	126,993.24	132,940.44
负债合计	36,545,232.45	51,858,547.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	92,505,000.00	92,505,000.00
资本公积	54,273,240.75	54,273,240.75
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	12,926,054.77	12,926,054.77
一般风险准备		
未分配利润	-17,060,378.26	-11,435,479.88
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	142,643,917.26	148,268,815.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	179,189,149.71	200,127,363.02

法定代表人：陈义和

主管会计工作负责人：杜立营

会计机构负责人：杜立营

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：吉林领先科技发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,535,991.83	3,962,247.30
其中：营业收入	4,535,991.83	3,962,247.30

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,967,783.05	5,063,541.94
其中：营业成本	4,110,200.46	3,702,550.77
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	30,308.53	17,093.97
销售费用	110,432.15	169,936.90
管理费用	1,716,427.45	1,174,539.61
财务费用	414.46	-579.31
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）		
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）	-1,431,791.22	-1,101,294.64
加：营业外收入	45,002.64	1,982.40
减：营业外支出	2,525.72	1,424.50
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,389,314.30	-1,100,736.74
减：所得税费用	-775.14	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,388,539.16	-1,100,736.74
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-1,388,539.16	-1,100,736.74
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.015	-0.0119
（二）稀释每股收益	-0.015	-0.0119
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-1,388,539.16	-1,100,736.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,388,539.16	-1,100,736.74
归属于少数股东的综合收益总额		

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。

法定代表人：陈义和

主管会计工作负责人：杜立营

会计机构负责人：杜立营

**4、母公司本报告期利润表**

编制单位：吉林领先科技发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,535,991.83	3,962,247.30
减：营业成本	4,110,200.46	3,702,550.77
营业税金及附加	30,308.53	17,093.97
销售费用	110,432.15	169,936.90
管理费用	1,716,427.45	1,174,539.61
财务费用	414.46	-579.31
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）		
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）	-1,431,791.22	-1,101,294.64
加：营业外收入	45,002.64	1,982.40
减：营业外支出	2,525.72	1,424.50
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,389,314.30	-1,100,736.74
减：所得税费用	-775.14	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,388,539.16	-1,100,736.74
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0105	-0.0119
（二）稀释每股收益	-0.0105	-0.0119
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-1,388,539.16	-1,100,736.74

法定代表人：陈义和

主管会计工作负责人：杜立营

会计机构负责人：杜立营

**5、合并年初到报告期末利润表**

编制单位：吉林领先科技发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	11,689,397.27	11,784,780.73
其中：营业收入	11,689,397.27	11,784,780.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,674,506.69	15,540,936.77

其中：营业成本	10,820,699.62	11,543,402.45
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	78,122.48	50,575.08
销售费用	304,168.94	461,211.98
管理费用	4,587,323.49	3,526,307.34
财务费用	-130,599.67	-40,560.08
资产减值损失	14,791.83	
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）		
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）	-3,985,109.42	-3,756,156.04
加：营业外收入	48,967.46	605,947.20
减：营业外支出	1,687,405.58	13,854.04
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,623,547.54	-3,164,062.88
减：所得税费用	1,350.84	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,624,898.38	-3,164,062.88
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-5,624,898.38	-3,164,062.88
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0608	-0.0342
（二）稀释每股收益	-0.0608	-0.0342
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-5,624,898.38	-3,164,062.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,624,898.38	-3,164,062.88
归属于少数股东的综合收益总额		

年初到报告期末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。

法定代表人：陈义和

主管会计工作负责人：杜立营

会计机构负责人：杜立营

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：吉林领先科技发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	11,689,397.27	11,784,780.73
减：营业成本	10,820,699.62	11,543,402.45
营业税金及附加	78,122.48	50,575.08
销售费用	304,168.94	461,211.98
管理费用	4,587,323.49	3,526,307.34
财务费用	-130,599.67	-40,560.08
资产减值损失	14,791.83	
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）		
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）	-3,985,109.42	-3,756,156.04
加：营业外收入	48,967.46	605,947.20
减：营业外支出	1,687,405.58	13,854.04
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,623,547.54	-3,164,062.88
减：所得税费用	1,350.84	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,624,898.38	-3,164,062.88
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0608	-0.0342
（二）稀释每股收益	-0.0608	-0.0342
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-5,624,898.38	-3,164,062.88

法定代表人：陈义和

主管会计工作负责人：杜立营

会计机构负责人：杜立营

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：吉林领先科技发展股份有限公司

单位：元

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	20,299,273.11	13,587,126.32
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		
收到其他与经营活动有关的现金	41,875,001.95	6,230,922.22
经营活动现金流入小计	62,174,275.06	19,818,048.54
购买商品、接受劳务支付的现金	9,074,250.12	9,398,227.93
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	2,322,896.53	1,811,860.65
支付的各项税费	3,940,921.80	2,186,985.35
支付其他与经营活动有关的现金	10,088,922.19	5,634,382.09
经营活动现金流出小计	25,426,990.64	19,031,456.02
经营活动产生的现金流量净额	36,747,284.42	786,592.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,950.00	
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	5,950.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,950.00	0.00
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		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00

偿还债务支付的现金	4,203,772.60	1,133,433.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	4,203,772.60	1,133,433.30
筹资活动产生的现金流量净额	-4,203,772.60	-1,133,433.30
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	32,537,561.82	-346,840.78
加：期初现金及现金等价物余额	22,406,693.28	26,746,685.88
六、期末现金及现金等价物余额	54,944,255.10	26,399,845.10

法定代表人：陈义和

主管会计工作负责人：杜立营

会计机构负责人：杜立营

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：吉林领先科技发展股份有限公司

单位：元

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	20,299,273.11	13,587,126.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	41,875,001.95	6,230,922.22
经营活动现金流入小计	62,174,275.06	19,818,048.54
购买商品、接受劳务支付的现金	9,074,250.12	9,398,227.93
支付给职工以及为职工支付的现金	2,322,896.53	1,811,860.65
支付的各项税费	3,940,921.80	2,186,985.35
支付其他与经营活动有关的现金	10,088,922.19	5,634,382.09
经营活动现金流出小计	25,426,990.64	19,031,456.02
经营活动产生的现金流量净额	36,747,284.42	786,592.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,950.00	0.00
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	5,950.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,950.00	0.00
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		
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	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	4,203,772.60	1,133,433.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,203,772.60	1,133,433.30
筹资活动产生的现金流量净额	-4,203,772.60	-1,133,433.30
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	32,537,561.82	-346,840.78
加：期初现金及现金等价物余额	22,406,693.28	26,746,685.88
六、期末现金及现金等价物余额	54,944,255.10	26,399,845.10

法定代表人：陈义和

主管会计工作负责人：杜立营

会计机构负责人：杜立营

**(二) 审计报告**

审计意见	本公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计
------	-----------------------