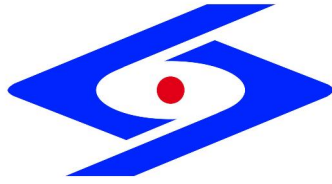


江苏林洋电子股份有限公司

601222



2012年第一季度报告

# 目录

§1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	3
§4 附录 .....	6

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	陆永华
主管会计工作负责人姓名	虞海娟
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王艳

公司负责人陆永华、主管会计工作负责人虞海娟及会计机构负责人（会计主管人员）王艳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,760,054,592.32	2,862,719,333.50	-3.59
所有者权益（或股东权益）(元)	2,110,160,934.06	2,066,299,734.37	2.12
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.28	7.13	2.10
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-144,234,387.04		0.36
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.50		25.37
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	43,861,199.69	43,861,199.69	68.26
基本每股收益（元/股）	0.15	0.15	25.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.14	0.14	27.27
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.15	25.00
加权平均净资产收益率（%）	2.10	2.10	减少 2.24 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.99	1.99	减少 1.99 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	60,593.07
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	2,601,272.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,738.09
所得税影响额	-291,465.52
少数股东权益影响额（税后）	-86,186.46
合计	2,282,475.58

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	21,077	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
东莞证券有限责任公司	1,011,029	人民币普通股
金元证券股份有限公司	689,338	人民币普通股
东北证券股份有限公司	505,514	人民币普通股
池春鹏	416,900	人民币普通股
包海敏	338,051	人民币普通股
山东金阳企业管理有限公司	275,735	人民币普通股
张道银	240,800	人民币普通股
肖轩	240,000	人民币普通股
张广金	237,000	人民币普通股
黄小华	228,700	人民币普通股

## § 3 重要事项

## 3.1 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

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
应收票据	15,034,848.00	8,927,255.20	68.42%	主要系收到 客户未到期银行承兑汇票所致
预付款项	59,400,628.94	20,241,885.94	193.45%	主要系预付材料预付款所致
在建工程	23,423,610.23	16,588,003.22	41.21%	主要系募集资金项目逐步投入所致
长期待摊费用	840,533.72	2,084,118.41	-59.67%	主要系子公司美科转出减少待摊所致
短期借款	0.00	25,000,000.00	-100.00%	主要系归还银行借款所致
应付票据	30,226,706.86	65,431,447.98	-53.80%	主要系应付票据到期承兑所致

预收款项	176,546,696.07	113,692,185.45	55.28%	主要系中标合同增加收到客户预收款所致
应交税费	4,501,409.02	57,582,950.25	-92.18%	主要系交纳年初增值税和所得税所致
应付利息	0.00	46,557.23	-100.00%	主要系归还银行借款所致
少数股东权益	4,095,629.62	2,554,166.62	60.35%	主要系转让子公司美科股权所致
会计科目	本期余额	上年同期余额	变动比率	变动原因
营业税金及附加	260,459.72	472,498.74	-44.88%	主要系本期应纳税金减少所致
财务费用	-5,908,564.96	-56,348.16	10385.82%	主要系公开发行人股票银行存款增加产生的利息收入增加所致
资产减值损失	2,526,969.41	4,565,771.74	-44.65%	主要系本期应收账款比年初增加较少所致
投资收益(损失以“-”号填列)	6,537,339.30	-3,390,983.90	-292.79%	主要系转让美科股权和华源投资收益本期增加所致

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

(1) 2012 年 1 月 12 日, 公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于提名沈凯平先生为第一届董事会董事候选人的议案》和《关于将公司持有上海美科新能源股份有限公司 58% 的股份转让给原自然人股东施卫成的议案》, 报告期内, 上述事项实施完毕, 公司已完成相关工商变更登记手续。

(2) 2012 年 3 月 8 日, 公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司<江苏林洋新能源科技有限公司>的议案》, 同意公司以货币出资 10,000 万元, 全资设立江苏林洋新能源科技有限公司, 注册资本 10,000 万元, 注册地江苏南京江宁区, 主要从事光伏系统类产品设计、光伏电站工程、能效管理和 LED 应用等业务。报告期内, 上述事项尚未实施完毕, 目前公司正在积极办理江苏林洋新能源科技有限公司的工商登记手续。

(3) 2012 年 3 月 30 日, 公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》。报告期内, 上述事项尚未实施完毕, 目前公司分阶段开展内部控制规范建设工作。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

(1) 公司控股股东华虹电子、华强投资承诺: 自公司股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的公司股份, 也不由公司回购其持有的公司股份。

公司实际控制人陆永华先生、毛彩虹女士、胡生先生等 3 人承诺: 自公司股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份, 也不由公司回购其间接持有的公司股份; 虞海娟女士、徐斌先生等二人承诺: 自公司股票上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的公司股份, 也不由公司回购其持有的公司股份。

公司董事、监事、高级管理人员陆永华先生、胡生先生、虞海娟女士、徐斌先生等 4 人承诺: 在担任董事或高级管理人员的期间, 每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的 25%; 在离职后 6 个月内, 不转让其持有的公司股份; 在申报离职 6 个月后的 12 个月内, 转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的 50%。

除上述股东以外的发行人其余股东广发信德承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份；自增资公司之日（2010 年 6 月 11 日）起 36 个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。

报告期内，上述承诺均正常履行。

（2）控股股东华虹电子、华强投资向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：将来不以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接地从事与江苏林洋电子股份有限公司（以下简称“发行人”）主营业务构成或可能构成竞争的业务，不制定与发行人可能发生同业竞争的经营发展规划，不利用股东地位，做出损害发行人及全体股东利益的行为，保障发行人资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性，充分尊重发行人独立经营、自主决策的权利，严格遵守《公司法》和发行人《公司章程》的规定，履行应尽的诚信、勤勉责任。

实际控制人陆永华先生向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：将来不以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接地从事与江苏林洋电子股份有限公司（以下简称“发行人”）主营业务构成或可能构成竞争的业务，不制定与发行人可能发生同业竞争的经营发展规划，不利用发行人实际控制人的身份，作出损害发行人及全体股东利益的行为，保障发行人资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性，充分尊重发行人独立经营、自主决策的权利，严格遵守《公司法》和发行人《公司章程》的规定，履行应尽的诚信、勤勉责任。报告期内，公司控股股东及实际控制人均信守承诺，没有发生与公司形成同业竞争的行为。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司未有须执行的现金分红预案。

江苏林洋电子股份有限公司  
法定代表人:陆永华  
2012 年 4 月 24 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 江苏林洋电子股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,286,485,268.23	1,462,077,877.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	15,034,848.00	8,927,255.20
应收账款	510,689,673.37	482,731,901.03
预付款项	59,400,628.94	20,241,885.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,935,631.88	7,279,462.85
应收股利		
其他应收款	15,640,180.63	15,696,649.55
买入返售金融资产		
存货	456,097,078.51	449,642,430.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,351,283,309.56	2,446,597,462.59
<b>非流动资产:</b>		
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	50,471,822.96	49,837,988.21
投资性房地产		
固定资产	281,827,841.33	295,968,629.12
在建工程	23,423,610.23	16,588,003.22
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	44,669,275.29	44,465,169.23
开发支出		
商誉	2,630,664.50	2,630,664.50
长期待摊费用	840,533.72	2,084,118.41

递延所得税资产	4,907,534.73	4,547,298.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	408,771,282.76	416,121,870.91
资产总计	2,760,054,592.32	2,862,719,333.50
<b>流动负债：</b>		
短期借款	0.00	25,000,000.00
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	30,226,706.86	65,431,447.98
应付账款	363,031,293.12	445,351,566.02
预收款项	176,546,696.07	113,692,185.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	55,191,872.31	71,269,903.90
应交税费	4,501,409.02	57,582,950.25
应付利息	0.00	46,557.23
应付股利		
其他应付款	10,176,651.59	9,248,190.78
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	639,674,628.97	787,622,801.61
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,123,399.67	6,242,630.90
非流动负债合计	6,123,399.67	6,242,630.90
负债合计	645,798,028.64	793,865,432.51
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	290,000,000.00	290,000,000.00
资本公积	1,403,942,269.99	1,403,942,269.99
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	34,660,825.06	34,660,825.06



一般风险准备		
未分配利润	381,557,839.01	337,696,639.32
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,110,160,934.06	2,066,299,734.37
少数股东权益	4,095,629.62	2,554,166.62
所有者权益合计	2,114,256,563.68	2,068,853,900.99
负债和所有者权益总计	2,760,054,592.32	2,862,719,333.50

公司法定代表人: 陆永华 主管会计工作负责人: 虞海娟 会计机构负责人: 王艳

### 母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 江苏林洋电子股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,096,636,244.11	1,227,246,515.63
交易性金融资产		
应收票据	15,034,848.00	8,460,000.00
应收账款	523,282,139.82	494,068,900.62
预付款项	71,613,394.65	42,150,973.97
应收利息	7,935,631.88	7,279,462.85
应收股利		
其他应收款	13,415,098.55	11,156,558.37
存货	428,595,954.34	403,477,219.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,156,513,311.35	2,193,839,630.99
<b>非流动资产:</b>		
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	292,355,758.41	292,721,923.66
投资性房地产		
固定资产	225,452,195.09	230,065,958.92
在建工程	16,893,806.05	12,720,510.05
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	18,664,088.93	18,281,080.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	4,764,951.71	4,441,529.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	558,130,800.19	558,231,003.07
资产总计	2,714,644,111.54	2,752,070,634.06
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	30,226,706.86	65,431,447.98
应付账款	336,650,853.32	385,531,475.70
预收款项	175,513,567.31	112,734,127.26
应付职工薪酬	53,277,223.56	64,919,478.96
应交税费	6,707,849.24	58,694,444.07
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,872,468.92	3,007,869.93
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	611,248,669.21	690,318,843.90
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,123,399.67	6,242,630.90
非流动负债合计	6,123,399.67	6,242,630.90
负债合计	617,372,068.88	696,561,474.80
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	290,000,000.00	290,000,000.00
资本公积	1,405,054,614.37	1,405,054,614.37
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	34,660,825.06	34,660,825.06
一般风险准备		
未分配利润	367,556,603.23	325,793,719.83
所有者权益（或股东权益）合计	2,097,272,042.66	2,055,509,159.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,714,644,111.54	2,752,070,634.06

公司法定代表人：陆永华 主管会计工作负责人：虞海娟 会计机构负责人：王艳

## 4.2

## 合并利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：江苏林洋电子股份有限公司

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	309,004,894.67	274,574,852.35
其中：营业收入	309,004,894.67	274,574,852.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	268,103,408.76	243,902,799.20
其中：营业成本	213,247,885.21	192,026,664.52
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	260,459.72	472,498.74
销售费用	19,438,875.42	16,218,447.83
管理费用	38,537,783.96	30,675,764.53
财务费用	-5,908,564.96	-56,348.16
资产减值损失	2,526,969.41	4,565,771.74
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）	6,537,339.30	-3,390,983.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	633,834.75	-3,390,983.90
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,438,825.21	27,281,069.25
加：营业外收入	2,734,675.05	3,789,272.22
减：营业外支出	74,547.49	71,109.00
其中：非流动资产处置损失	69,989.20	69,315.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,098,952.77	30,999,232.47
减：所得税费用	8,247,103.69	7,120,482.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,851,849.08	23,878,749.50
归属于母公司所有者的净利润	43,861,199.69	26,068,280.25
少数股东损益	-2,009,350.61	-2,189,530.75
六、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.15	0.12
(二) 稀释每股收益	0.15	0.12
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	41,851,849.08	23,878,749.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,861,199.69	26,068,280.25
归属于少数股东的综合收益总额	-2,009,350.61	-2,189,530.75

公司法定代表人: 陆永华 主管会计工作负责人: 虞海娟 会计机构负责人: 王艳

### 母公司利润表

2012 年 1—3 月

编制单位: 江苏林洋电子股份有限公司

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	305,696,903.98	252,117,903.24
减: 营业成本	216,921,583.15	179,778,685.81
营业税金及附加	157,962.38	246,379.66
销售费用	17,646,879.99	13,819,811.47
管理费用	27,455,633.46	21,319,684.04
财务费用	-5,089,846.90	80,974.38
资产减值损失	2,156,145.66	3,724,705.17
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)	633,834.75	-3,390,983.90
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	633,834.75	-3,390,983.90
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	47,082,380.99	29,756,678.81
加: 营业外收入	2,013,061.60	3,781,335.39
减: 营业外支出	74,491.79	69,497.14
其中: 非流动资产处置损失	69,933.50	69,315.70
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	49,020,950.80	33,468,517.06
减: 所得税费用	7,258,067.40	5,528,925.15
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	41,762,883.40	27,939,591.91
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	41,762,883.40	27,939,591.91

公司法定代表人: 陆永华 主管会计工作负责人: 虞海娟 会计机构负责人: 王艳

## 4.3

## 合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：江苏林洋电子股份有限公司

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
<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	312,578,746.94	202,125,035.26
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	2,863,341.74	885,182.17
收到其他与经营活动有关的现金	12,324,345.45	10,141,635.83
经营活动现金流入小计	327,766,434.13	213,151,853.26
购买商品、接受劳务支付的现金	319,283,773.27	208,216,907.36
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	64,201,402.01	62,825,345.66
支付的各项税费	66,033,617.55	56,703,569.99
支付其他与经营活动有关的现金	22,482,028.34	30,167,200.64
经营活动现金流出小计	472,000,821.17	357,913,023.65
经营活动产生的现金流量净额	-144,234,387.04	-144,761,170.39
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	0.00	369,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	140,000.00	137,066.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,000,000.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	758,733.51	0.00
投资活动现金流入小计	1,898,733.51	506,066.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,288,746.73	15,062,996.61

投资支付的现金	0.00	30,000,000.00
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	955.00	0.00
投资活动现金流出小计	24,289,701.73	45,062,996.61
投资活动产生的现金流量净额	-22,390,968.22	-44,556,930.61
<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	0.00	22,000,000.00
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	0.00	22,000,000.00
偿还债务支付的现金		32,273,895.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		622,585.62
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	0.00	32,896,480.74
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-10,896,480.74
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	19,216.12	136,016.28
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-166,606,139.14	-200,078,565.46
加：期初现金及现金等价物余额	1,431,636,130.74	357,372,040.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,265,029,991.60	157,293,475.25

公司法定代表人: 陆永华 主管会计工作负责人: 虞海娟 会计机构负责人: 王艳

### 母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位: 江苏林洋电子股份有限公司

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
<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	311,725,468.71	181,101,914.90
收到的税费返还	2,159,900.39	885,182.17
收到其他与经营活动有关的现金	10,375,963.76	6,316,172.58
经营活动现金流入小计	324,261,332.86	188,303,269.65
购买商品、接受劳务支付的现金	312,286,125.68	202,304,919.38
支付给职工以及为职工支付的现金	53,078,865.86	53,345,025.90
支付的各项税费	56,525,789.91	52,684,542.87
支付其他与经营活动有关的现金	13,774,715.81	21,655,973.01
经营活动现金流出小计	435,665,497.26	329,990,461.16

经营活动产生的现金流量净额	-111,404,164.40	-141,687,191.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	0.00	369,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	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	140,000.00	136,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,000,000.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	1,140,000.00	505,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,924,099.15	13,407,097.41
投资支付的现金	0.00	30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	11,924,099.15	43,407,097.41
投资活动产生的现金流量净额	-10,784,099.15	-42,902,097.41
<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		
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		
偿还债务支付的现金	0.00	32,273,895.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	622,585.62
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0.00	32,896,480.74
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-32,896,480.74
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	19,216.12	136,016.28
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-122,169,047.43	-217,349,753.38
加：期初现金及现金等价物余额	1,199,746,190.87	293,378,001.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,077,577,143.44	76,028,247.87

公司法定代表人：陆永华 主管会计工作负责人：虞海娟 会计机构负责人：王艳