

公司代码：603025

公司简称：大豪科技



北京大豪科技股份有限公司

2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	7

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 公司负责人郑建军、主管会计工作负责人杨葳及会计机构负责人（会计主管人员）周斌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、公司基本情况

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	1,950,809,243.81	2,121,661,888.34	-8.05
归属于上市公司股东的净资产	1,775,939,179.91	1,906,253,193.67	-6.84
	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	236,754,675.86	149,884,312.60	57.96
	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	870,605,852.44	774,135,692.70	12.46
归属于上市公司股东的净利润	325,748,832.12	297,120,995.57	9.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	286,574,637.80	266,867,614.02	7.38
加权平均净资产收益率(%)	17.44	19.37	减少 1.93 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.35	0.32	9.37
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.32	9.37

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)
非流动资产处置损益	-38,459.40	-44,892.90
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	4,617,826.10	9,829,520.21
委托他人投资或管理资产的损益	5,794,570.40	30,686,145.76
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	544,285.37	544,285.37
对外委托贷款取得的损益	299,666.67	925,583.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	402,633.33	-104,350.34
其他符合非经常性损益定义的损益项目		4,388,154.30
少数股东权益影响额(税后)	-21,505.10	-116,584.56
所得税影响额	-1,743,078.37	-6,933,666.86
合计	9,855,939.00	39,174,194.32

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)		17,185				
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	
北京一轻控股有限责任公司	284,425,620	30.85	3,561,107	无	0	国有法人
郑建军	132,961,752	14.42	0	无	0	境内自然人
吴海宏	112,205,076	12.17	0	无	0	境内自然人
谭庆	91,786,524	9.96	0	无	0	境内自然人
孙雪理	91,786,524	9.96	0	无	0	境内自然人
赵玉岭	91,786,524	9.96	0	无	0	境内自然人
全国社会保障基金理事 会转持二户	10,353,000	1.12	0	无	0	境内非国有 法人
南通瑞祥针织产业投 资合伙企业(有限合 伙)	6,132,168	0.67	4,905,663	未知	0	境内非国有 法人
中国建设银行股份有 限公司一景顺长城量 化精选股票型证券投 资基金	4,943,703	0.54	0	未知	0	境内非国有 法人

爱慕股份有限公司	3,561,107	0.39	3,561,107	未知	0	境内非国有法人
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			
北京一轻控股有限责任公司	280,864,513	人民币普通股	280,864,513			
郑建军	132,961,752	人民币普通股	132,961,752			
吴海宏	112,205,076	人民币普通股	112,205,076			
谭庆	91,786,524	人民币普通股	91,786,524			
孙雪理	91,786,524	人民币普通股	91,786,524			
赵玉岭	91,786,524	人民币普通股	91,786,524			
全国社会保障基金理事会转持二户	10,353,000	人民币普通股	10,353,000			
中国建设银行股份有限公司—景顺长城量化精选股票型证券投资基金	4,943,703	人民币普通股	4,943,703			
中国农业银行股份有限公司—景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金	2,604,882	人民币普通股	2,604,882			
香港中央结算有限公司	2,244,876	人民币普通股	2,244,876			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中北京一轻控股有限责任公司与郑建军为一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》、《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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。					

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

1. 资产负债项目变动情况及原因

项目	期末余额	年初余额	增减比例	原因
应收票据	222,746,043.72	330,229,112.88	-32.55%	票据到期以及背书转让增加
应收账款	160,071,371.40	111,140,366.99	44.03%	收入增长导致的账期内应收增加以及

				部分客户临时欠款申请增加所致
存货	272,899,426.13	195,371,012.62	39.68%	为避免部分进口元器件涨价提前采购备库
长期股权投资	53,260,681.42	27,929,375.85	90.70%	新增投资合伙企业
在建工程	11,734,674.31	630,597.35	1760.88%	诸暨生产基地募投项目建设支出
其他非流动资产	139,341.20	10,145,849.36	-98.63%	部分已经资本化
预收款项	6,911,819.21	14,731,786.97	-53.08%	部分已发货
应交税费	12,185,915.42	22,649,799.28	-46.20%	年初汇算清缴以及本期进项税金增加
其他流动负债	740,045.31	2,327,782.27	-68.21%	递延税金减少
递延收益	99,999.97	201,666.67	-50.41%	本期确认收益
实收资本	921,890,711.00	454,133,355.00	103.00%	资本公积转增股本
资本公积	185,526,770.14	653,284,126.14	-71.60%	资本公积转增股本

2. 损益项目变动情况及原因

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)	增减比例	原因
研发费用	77,701,887.49	59,884,561.33	29.75%	继续增加研发投入
财务费用	-252,985.66	-942,482.09	-73.16%	汇兑损益增加以及承兑贴现利息增加
资产减值损失	792,770.04	5,927,180.54	-86.62%	减值资产余额减少
其他收益	44,401,567.07	30,878,423.09	43.79%	软件退税增加
营业外收入	10,306,200.56	4,486,910.75	129.69%	政府奖励增加
营业外支出	625,923.59	2,166,691.74	-71.11%	去年核销坏账损失,本期未发生

3. 现金流量项目变动情况及原因

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)	增减比例	原因
销售商品、提供劳务收到的现金	814,894,693.38	593,195,717.15	37.37%	收入增加以及部分承兑到期跨期所致
收到的税费返还	44,270,295.61	31,552,891.37	40.31%	软件退税增加
购买商品、接受劳务支付的现金	379,278,067.11	278,153,138.09	36.36%	采购付款增加
支付给职工以及为职工支付的现金	109,412,137.19	82,125,464.10	33.23%	人员和社保基数增加
取得投资收益收到的现金	36,535,710.44	13,723,439.64	166.23%	委托理财收益增加

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,994,841.08	16,140,389.57	-56.66%	部分基建项目款还未支付
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		52,022,857.67	-100.00%	去年发生收购明德支出
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	455,603,355.00	201,150,000.00	126.50%	本期现金股利分配增加
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,470,000.00		不适用	本期发生少数股东股利分配

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

2018年8月17日公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《公司半年度利润分配方案》，本次利润分配后公司总股本变更为921,890,711股。于9月28日完成了注册资本变更的工商变更登记手续。（内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登的公司“2018-030”号公告）

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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	北京大豪科技股份有限公司
法定代表人	郑建军
日期	2018年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表
2018年9月30日

编制单位:北京大豪科技股份有限公司

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	212,819,201.53	243,512,582.43
应收票据及应收账款	382,817,415.12	441,369,479.87
其中:应收票据	222,746,043.72	330,229,112.88
应收账款	160,071,371.40	111,140,366.99
预付款项	3,968,913.77	3,305,037.30
其他应收款	7,245,865.39	5,649,548.33
其中:应收利息	35,041.67	26,583.34
存货	272,899,426.13	195,371,012.62
其他流动资产	591,668,689.91	764,608,454.41
流动资产合计	1,471,419,511.85	1,653,816,114.96
非流动资产:		
可供出售金融资产	13,336,187.02	15,606,176.30
长期股权投资	53,260,681.42	27,929,375.85
投资性房地产	110,877,500.33	117,098,217.60
固定资产	127,531,785.20	132,155,825.89
在建工程	11,734,674.31	630,597.35
无形资产	7,606,552.59	8,394,441.47
商誉	147,801,046.41	147,801,046.41
长期待摊费用	4,186,837.42	5,004,082.18
递延所得税资产	2,915,126.06	3,080,160.97
其他非流动资产	139,341.20	10,145,849.36
非流动资产合计	479,389,731.96	467,845,773.38
资产总计	1,950,809,243.81	2,121,661,888.34
流动负债:		
应付票据及应付账款	98,593,722.47	112,309,645.52
预收款项	6,911,819.21	14,731,786.97
应付职工薪酬	26,399,800.06	31,702,731.77
应交税费	12,185,915.42	22,649,799.28
其他应付款	10,689,057.64	10,987,948.64
其他流动负债	740,045.31	2,327,782.27
流动负债合计	155,520,360.11	194,709,694.45
非流动负债:		
递延收益	99,999.97	201,666.67
递延所得税负债	1,956,712.61	2,339,340.77
非流动负债合计	2,056,712.58	2,541,007.44
负债合计	157,577,072.69	197,250,701.89
所有者权益(或股东权益)		

实收资本（或股本）	921,890,711.00	454,133,355.00
资本公积	185,526,770.14	653,284,126.14
其他综合收益	5,305,538.37	7,235,029.25
盈余公积	165,401,156.79	165,401,156.79
未分配利润	497,815,003.61	626,199,526.49
归属于母公司所有者权益合计	1,775,939,179.91	1,906,253,193.67
少数股东权益	17,292,991.21	18,157,992.78
所有者权益（或股东权益）合计	1,793,232,171.12	1,924,411,186.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,950,809,243.81	2,121,661,888.34

法定代表人：郑建军 主管会计工作负责人：杨葳会计机构负责人：周斌

母公司资产负债表

2018年9月30日

编制单位：北京大豪科技股份有限公司

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	138,436,053.97	143,767,153.24
应收票据及应收账款	371,821,228.11	396,248,558.52
其中：应收票据	95,974,860.00	171,201,382.18
应收账款	275,846,368.11	225,047,176.34
预付款项	1,223,824.89	421,241.23
其他应收款	16,167,683.35	7,839,895.86
存货	179,965,985.99	134,139,902.71
其他流动资产	459,695,938.15	651,223,425.06
流动资产合计	1,167,310,714.46	1,333,640,176.62
非流动资产：		
可供出售金融资产	13,336,187.02	15,606,176.30
长期股权投资	385,109,893.86	359,778,588.29
投资性房地产	97,243,294.77	103,032,024.64
固定资产	100,664,433.18	104,406,371.06
在建工程	184,156.66	377,456.72
无形资产	897,289.04	1,285,265.23
长期待摊费用	3,221,373.28	4,231,814.94
递延所得税资产	917,851.54	1,078,798.42
其他非流动资产	139,341.20	1,155,931.20
非流动资产合计	601,713,820.55	590,952,426.80
资产总计	1,769,024,535.01	1,924,592,603.42
流动负债：		
应付票据及应付账款	226,864,204.27	88,845,395.09
预收款项	13,870,331.20	12,613,661.36
应付职工薪酬	7,057,728.30	10,892,596.29

应交税费	4,313,843.87	12,320,756.01
其他应付款	8,015,647.42	8,883,546.37
其他流动负债	740,045.31	2,327,782.27
流动负债合计	260,861,800.37	135,883,737.39
非流动负债:		
递延收益	99,999.97	160,000.00
递延所得税负债	1,803,064.35	2,143,562.75
非流动负债合计	1,903,064.32	2,303,562.75
负债合计	262,764,864.69	138,187,300.14
所有者权益(或股东权益)		
实收资本(或股本)	921,890,711.00	454,133,355.00
资本公积	185,526,770.14	653,284,126.14
其他综合收益	5,294,164.86	7,223,655.74
盈余公积	165,401,156.79	165,401,156.79
未分配利润	228,146,867.53	506,363,009.61
所有者权益(或股东权益)合计	1,506,259,670.32	1,786,405,303.28
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,769,024,535.01	1,924,592,603.42

法定代表人: 郑建军 主管会计工作负责人: 杨威 会计机构负责人: 周斌

合并利润表

2018 年 1—9 月

编制单位: 北京大豪科技股份有限公司

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	219,536,120.41	286,862,206.87	870,605,852.44	774,135,692.70
其中: 营业收入	219,536,120.41	286,862,206.87	870,605,852.44	774,135,692.70
二、营业总成本	157,550,624.34	185,586,326.93	582,991,037.81	497,259,853.57
其中: 营业成本	114,878,283.13	136,600,099.19	436,464,788.43	365,352,333.54
税金及附加	3,467,679.17	5,182,492.58	12,894,181.81	13,983,826.54
销售费用	10,231,668.42	10,575,024.80	32,242,624.86	27,523,565.19
管理费用	4,204,659.95	7,956,906.67	23,147,770.84	25,530,868.52
研发费用	23,793,515.02	21,524,017.45	77,701,887.49	59,884,561.33
财务费用	641,016.22	-427,586.89	-252,985.66	-942,482.09
其中: 利息费用	416,087.55	1,258.49	416,087.55	6,021.30
利息收入	397,492.83	379,425.75	1,519,739.52	1,029,009.96
资产减值损失	333,802.43	4,175,373.13	792,770.04	5,927,180.54
加: 其他收益	13,564,449.63	12,020,471.93	44,401,567.07	30,878,423.09
投资收益(损失 以“-”号填列)	6,386,299.94	23,303,154.28	35,915,735.70	33,065,752.35
资产处置收益			8,904.71	

(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	81,936,245.64	136,599,506.15	367,941,022.11	340,820,014.57
加: 营业外收入	9,430,328.24	2,581,198.10	10,306,200.56	4,486,910.75
减: 营业外支出	32,896.06	1,836,192.55	625,923.59	2,166,691.74
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	91,333,677.82	137,344,511.70	377,621,299.08	343,140,233.58
减: 所得税费用	12,142,712.62	17,330,416.79	51,267,468.53	45,142,378.39
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	79,190,965.20	120,014,094.91	326,353,830.55	297,997,855.19
(一)按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	79,190,965.20	120,014,094.91	326,353,830.55	297,997,855.19
1. 归属于母公司所有者的净利润	78,875,706.85	119,597,341.21	325,748,832.12	297,120,995.57
2. 少数股东损益	315,258.35	416,753.70	604,998.43	876,859.62
六、其他综合收益的税后净额	148,422.38	-337,045.08	-1,929,490.88	-1,249,224.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	148,422.38	-337,045.08	-1,929,490.88	-1,249,224.43
(二)将重分类进损益的其他综合收益	148,422.38	-337,045.08	-1,929,490.88	-1,249,224.43
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	148,422.38	-337,045.08	-1,929,490.88	-1,249,224.43
七、综合收益总额	79,339,387.58	119,677,049.83	324,424,339.67	296,748,630.76
归属于母公司所有者的综合收	79,024,129.23	119,260,296.13	323,819,341.24	295,871,771.14

益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	315,258.35	416,753.70	604,998.43	876,859.62
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.09	0.13	0.35	0.32
（二）稀释每股收益(元/股)	0.09	0.13	0.35	0.32

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：郑建军 主管会计工作负责人：杨葳会计机构负责人：周斌

母公司利润表

2018年1—9月

编制单位：北京大豪科技股份有限公司

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、营业收入	157,620,722.05	236,946,655.95	627,042,896.97	645,668,323.36
减：营业成本	113,663,960.80	171,217,192.14	397,689,988.12	492,502,343.10
税金及附加	2,020,133.45	3,256,134.79	8,133,709.08	7,891,924.71
销售费用	8,000,095.73	8,672,131.99	24,320,071.40	22,750,365.03
管理费用	1,442,960.37	4,828,599.85	14,252,716.56	17,643,538.76
研发费用	12,894,575.12	13,199,859.70	48,158,706.00	41,264,452.07
财务费用	786,258.83	-347,611.07	271,028.32	-833,909.98
其中：利息费用	416,087.55		416,087.55	
利息收入	237,931.83	268,484.05	957,974.96	795,363.43
资产减值损失	420,151.46	4,189,818.08	731,160.70	5,943,934.82
加：其他收益	13,408,031.42	20,222.23	30,191,751.60	37,089.23
投资收益（损失以“—”号填列）	4,274,528.63	3,542,393.17	33,576,266.90	13,304,991.24
资产处置收益（损失以“—”号填列）			8,904.71	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	36,075,146.34	35,493,145.87	197,262,440.00	71,847,755.32
加：营业外收入	4,807,161.21	1,611,530.79	4,864,019.65	2,005,054.94
减：营业外支出	30,887.59	1,818,577.35	484,619.88	2,101,105.32
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	40,851,419.96	35,286,099.31	201,641,839.77	71,751,704.94
减：所得税费用	4,184,698.49	5,087,188.49	25,724,626.85	10,314,653.45

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,666,721.47	30,198,910.82	175,917,212.92	61,437,051.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,666,721.47	30,198,910.82	175,917,212.92	61,437,051.49
五、其他综合收益的税后净额	148,422.38	-337,045.08	-1,929,490.88	-1,249,224.43
（二）将重分类进损益的其他综合收益	148,422.38	-337,045.08	-1,929,490.88	-1,249,224.43
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	148,422.38	-337,045.08	-1,929,490.88	-1,249,224.43
六、综合收益总额	36,815,143.85	29,861,865.74	173,987,722.04	60,187,827.06

法定代表人：郑建军 主管会计工作负责人：杨葳 会计机构负责人：周斌

合并现金流量表

2018年1—9月

编制单位：北京大豪科技股份有限公司

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	814,894,693.38	593,195,717.15
收到的税费返还	44,270,295.61	31,552,891.37
收到其他与经营活动有关的现金	48,344,389.19	41,575,051.24
经营活动现金流入小计	907,509,378.18	666,323,659.76
购买商品、接受劳务支付的现金	379,278,067.11	278,153,138.09
支付给职工以及为职工支付的现金	109,412,137.19	82,125,464.10
支付的各项税费	140,424,751.10	121,741,867.71
支付其他与经营活动有关的现金	41,639,746.92	34,418,877.26
经营活动现金流出小计	670,754,702.32	516,439,347.16
经营活动产生的现金流量净额	236,754,675.86	149,884,312.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,106,880,261.36	1,231,455,624.73
取得投资收益收到的现金	36,535,710.44	13,723,439.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,900.00	126,650.00
投资活动现金流入小计	1,143,477,871.80	1,245,305,714.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,994,841.08	16,140,389.57
投资支付的现金	947,840,000.00	1,174,455,624.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金		52,022,857.67

净额		
投资活动现金流出小计	954,834,841.08	1,242,618,871.97
投资活动产生的现金流量净额	188,643,030.72	2,686,842.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	455,603,355.00	201,150,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,470,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	500,000.00	
筹资活动现金流出小计	456,103,355.00	201,150,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-456,103,355.00	-201,150,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,267.52	-18,453.99
五、现金及现金等价物净增加额	-30,693,380.90	-48,597,298.99
加：期初现金及现金等价物余额	243,512,582.43	183,080,251.63
六、期末现金及现金等价物余额	212,819,201.53	134,482,952.64

法定代表人：郑建军 主管会计工作负责人：杨葳 会计机构负责人：周斌

母公司现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：北京大豪科技股份有限公司

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	645,055,626.36	446,133,096.50
收到的税费返还	29,687,306.65	35,988.38
收到其他与经营活动有关的现金	47,667,885.14	90,146,357.98
经营活动现金流入小计	722,410,818.15	536,315,442.86
购买商品、接受劳务支付的现金	287,907,961.46	274,993,003.92
支付给职工以及为职工支付的现金	75,701,434.79	61,854,227.95
支付的各项税费	77,552,504.51	33,096,432.14
支付其他与经营活动有关的现金	36,677,490.44	33,938,558.13
经营活动现金流出小计	477,839,391.20	403,882,222.14
经营活动产生的现金流量净额	244,571,426.95	132,433,220.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	916,880,261.36	1,231,455,624.73
取得投资收益收到的现金	33,636,629.97	15,707,731.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,400.00	850.00
投资活动现金流入小计	950,573,291.33	1,247,164,206.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,014,730.07	3,392,142.89
投资支付的现金	742,840,000.00	1,185,357,987.17

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		59,998,389.00
投资活动现金流出小计	745,854,730.07	1,248,748,519.06
投资活动产生的现金流量净额	204,718,561.26	-1,584,313.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	454,133,355.00	201,150,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	500,000.00	
筹资活动现金流出小计	454,633,355.00	201,150,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-454,633,355.00	-201,150,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,267.52	-18,269.90
五、现金及现金等价物净增加额	-5,331,099.27	-70,319,362.20
加：期初现金及现金等价物余额	143,767,153.24	114,172,631.29
六、期末现金及现金等价物余额	138,436,053.97	43,853,269.09

法定代表人：郑建军 主管会计工作负责人：杨葳 会计机构负责人：周斌

4.2 审计报告

适用 不适用