

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



南京熊猫電子股份有限公司

NANJING PANDA ELECTRONICS COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代碼：0553)

2012年第一季度報告

1 重要提示

- 1.1 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.09條作出。南京熊猫電子股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本2012年第一季度報告(「本季度報告」)所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
- 1.2 本公司2012年第一季度財務報告未經審計。
- 1.3 全體董事出席了於2012年4月24日舉行之董事會會議。
- 1.4 本公司負責人夏德傳先生、主管會計工作負責人沈見龍先生及會計機構負責人吳毓臻女士聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

2 公司基本情況

2.1 主要會計數據及財務指標（按中華人民共和國企業會計準則編製，未經審計）

單位：人民幣•元

	本報告期末 (2012年3月31日)	上年度期末 (2011年12月31日)	本報告期末比 上年度期末增減 (%)
總資產	2,814,181,595.02	2,713,131,157.98	3.72
所有者權益(或股東權益)	1,601,028,192.49	1,587,039,946.99	0.88
歸屬於上市公司股東的每股淨資產	2.44	2.42	0.88

	年初至報告期期末 (2012年1-3月)	比上年同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	-86,931,611.81	-2,093.94
每股經營活動產生的現金流量淨額	-0.13	-2,093.94

	報告期 (2012年1-3月)	年初至報告期期末 (2012年1-3月)	本報告期比 上年同期增減 (%)
歸屬於上市公司股東的淨利潤	13,988,245.50	13,988,245.50	-0.87
基本每股收益	0.0214	0.0214	-0.87
扣除非經常性損益後基本每股收益	0.0190	0.0190	5.65
稀釋每股收益	0.0214	0.0214	-0.87
加權平均淨資產收益率(%)	0.88	0.88	減少0.07個百分點
扣除非經常性損益後的加權 平均淨資產收益率(%)	0.78	0.78	減少0.01個百分點

非經常性損益項目**年初至報告期期末金額
(2012年1-3月)**

非流動資產處置損益	14,292.81
計入當期損益的政府補助，但與企業業務密切 相關，按照國家統一標準定額或定量享受的 政府補助除外	1,969,281.23
除上述各項之外的其他營業外收支淨額	23,954.22
企業所得稅影響數	-272,055.98
歸屬於少數股東的非經常性損益淨額	-204,002.11
合計	1,531,470.17

2.2 報告期末股東總數及前十名無限售條件流通股股東持股情況表(截至2012年3月31日)*單位：股*

報告期末股東總數(戶) 20,172戶，其中：A股股東20,121戶，
H股股東51戶。

前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持有 無限售條件流 通股的數量	種類(A、B、 H股或其他)
熊貓電子集團有限公司	334,715,000	A
香港中央結算(代理人)有限公司	240,719,599	H
黃紀棠	2,170,081	A
彭洪萬	1,161,026	A
南京長泰電子科技有限公司	650,000	A
鄭新華	640,000	A
王彩紅	630,391	A
張利昆	506,069	A
溫曉霞	491,600	A
楊春燕	466,854	A

3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

☒ 適用 ☐ 不適用

3.1.1 資產負債表主要變動項目：

單位：人民幣•元

項目	2012年 3月31日	2011年 12月31日	增減比例 (%)
應收票據	27,982,468.96	15,720,441.55	78.00
在建工程	29,635,698.91	306,362.89	9,573.40
應交稅費	12,516,038.31	-12,370,970.32	不適用
應付利息	651,752.78	969,055.41	-32.74
應付股利	0.00	143,289.96	-100.00
一年內到期的 非流動負債	0.00	4,000,000.00	-100.00

變動說明：

- (1) 應收票據增加因為採用票據結算的銷售業務增加所致。
- (2) 在建工程增加主要因為新港園區繼續建設投入增加所致。
- (3) 應交稅費增加主要因為本公司收到出口退稅款項所致。
- (4) 應付利息減少因為預提的利息減少所致。
- (5) 應付股利減少因為按期支付少數股東的股利所致。
- (6) 一年內到期的非流動負債減少因為到期支付所致。

3.1.2 利潤表主要變動項目：

項目	2012年1-3月	2011年1-3月	增減比例 (%)
營業收入	566,260,643.90	376,297,472.00	50.48
營業成本	501,509,440.37	301,543,567.73	66.31
財務費用	3,653,266.22	5,239,083.31	-30.27
資產減值損失	2,382,041.25	1,187,634.16	100.57
投資收益	26,059,396.81	18,416,441.44	41.50
營業外收入	2,163,945.40	3,992,156.98	-45.80
營業外支出	91,066.71	455,689.42	-80.02
所得稅費用	1,107,578.08	5,930,856.27	-81.33

變動說明：

- (1) 營業收入增加主要因為本期通信技術產品銷售大幅增加所致。
- (2) 營業成本增加主要因為本期通信技術產品銷售大幅增加所致。
- (3) 財務費用減少主要因為本期平均借款利率有所降低所致。
- (4) 資產減值損失增加主要因為本期計提的存貨跌價準備增加所致。
- (5) 投資收益增加主要因為本期部分合資公司利潤增加所致。
- (6) 營業外收入減少主要因為本期確認的政府補助減少所致。
- (7) 營業外支出減少主要因為上期支付個別項目補償金所致。
- (8) 所得稅費用減少主要因為部分子公司被認定為高新技術企業所致。

3.1.3 現金流量表主要變動項目：

項目	2012年1-3月	2011年1-3月	增減比例 (%)
經營活動產生的 現金流量淨額	-86,931,611.81	4,359,782.77	-2,093.94
投資活動產生的 現金流量淨額	-18,686,778.24	150,534,966.37	-112.41
籌資活動產生的 現金流量淨額	64,305,563.78	-55,913,265.70	不適用

變動說明：

- (1) 經營活動產生的現金流量淨額減少主要因為上期銷售回款較多所致。
- (2) 投資活動產生的現金流量淨額減少主要因為上期南京熊猫電子科技發展有限公司完成登記註冊，納入合併範圍所致。
- (3) 籌資活動產生的現金流量淨額增加主要因為本期融資規模有所增加所致。

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

☐ 適用 ☒ 不適用

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

☐ 適用 ☒ 不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

☐ 適用 ☒ 不適用

3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況

☒ 適用

☐ 不適用

茲述及本公司七屆二次董事會決議公告及2011年年報，以本公司2011年12月31日的總股本655,015,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.5元(含稅)，共派發現金紅利總額為人民幣32,750,750元，剩餘部分結轉下一年度。本公司不實施資本公積金轉增股本。本預案需提交2011年度股東周年大會審議批准。

承董事會命
南京熊猫電子股份有限公司
賴偉德
董事長

中國•南京
二零一二年四月二十四日

於本公告日期，董事會包括執行董事：賴偉德先生及徐國飛先生；非執行董事：朱立鋒先生、鄧偉明先生、魯清先生及宣建生先生；及獨立非執行董事：張秀華女士、劉丹萍女士及朱維馴先生。

本季度報告分別以中英文刊發。文義如有歧異，以中文本為準。

附錄：

合併資產負債表

2012年3月31日

編製單位：南京熊貓電子股份有限公司

金額單位：人民幣•元

資產	期末數	年初數
流動資產：		
貨幣資金	390,838,179.29	446,888,631.46
結算備付金	—	—
拆出資金	—	—
交易性金融資產	—	—
應收票據	27,982,468.96	15,720,441.55
應收賬款	617,336,141.08	548,925,350.05
預付款項	116,542,282.09	91,165,039.41
應收保費	—	—
應收分保賬款	—	—
應收分保合同準備金	—	—
應收利息	—	—
應收股利	—	—
其他應收款	27,701,304.83	23,267,110.10
買入返售金融資產	—	—
存貨	252,735,370.97	249,992,893.28
一年內到期的非流動資產	—	—
其他流動資產	—	—
流動資產合計	1,433,135,747.22	1,375,959,465.85

非流動資產：

發放委託貸款及墊款	—	—
可供出售金融資產	—	—
持有至到期投資	—	—
長期應收款	—	—
長期股權投資	713,502,107.48	687,442,710.67
投資性房地產	—	—
固定資產	606,858,770.05	618,853,365.45
在建工程	29,635,698.91	306,362.89
工程物資	—	—
固定資產清理	—	—
生產性生物資產	—	—
油氣資產	—	—
無形資產	25,057,968.48	24,577,950.24
開發支出	—	—
商譽	—	—
長期待攤費用	—	—
遞延所得稅資產	5,991,302.88	5,991,302.88
其他非流動資產	—	—

非流動資產合計

1,381,045,847.80	1,337,171,692.13
-------------------------	-------------------------

資產總計

2,814,181,595.02	2,713,131,157.98
-------------------------	-------------------------

法定代表人：
夏德傳

主管會計工作的負責人：
沈見龍

會計機構負責人：
吳毓臻

負債和股東權益

期末數

年初數

流動負債：

短期借款	428,139,803.80	358,307,585.20
向中央銀行借款	—	—
吸收存款及同業存款	—	—
拆入資金	—	—
交易性金融負債	—	—
應付票據	64,355,946.25	69,060,351.93
應付賬款	479,411,032.86	466,874,177.25
預收款項	64,757,089.17	73,687,666.89
賣出回購金融資產款	—	—
應付手續費及佣金	—	—
應付職工薪酬	40,167,038.92	44,677,781.13
應交稅費	12,516,038.31	-12,370,970.32
應付利息	651,752.78	969,055.41
應付股利	—	143,289.96
其他應付款	112,819,272.43	111,950,392.10
應付分保賬款	—	—
保險合同準備金	—	—
代理買賣證券款	—	—
代理承銷證券款	—	—
一年內到期的非流動負債	—	4,000,000.00
其他流動負債	—	—

流動負債合計

1,202,817,974.52

1,117,299,329.55

非流動負債：

長期借款	—	—
應付債券	—	—
長期應付款	—	—
專項應付款	—	—
預計負債	—	—
遞延所得稅負債	390,239.64	390,239.64
其他非流動負債	—	—

非流動負債合計

390,239.64	390,239.64
------------	------------

負債合計

1,203,208,214.16	1,117,689,569.19
------------------	------------------

股東權益：

股本	655,015,000.00	655,015,000.00
資本公積	467,473,413.43	467,473,413.43
減：庫存股	—	—
專項儲備	—	—
盈餘公積	208,218,564.46	208,218,564.46
一般風險準備	—	—
未分配利潤	270,321,214.60	256,332,969.10
外幣報表折算差額	—	—
歸屬於母公司股東權益小計	1,601,028,192.49	1,587,039,946.99
少數股東權益	9,945,188.37	8,401,641.80

股東權益合計

1,610,973,380.86	1,595,441,588.79
------------------	------------------

負債和股東權益總計

2,814,181,595.02	2,713,131,157.98
------------------	------------------

法定代表人：
夏德傳

主管會計工作的負責人：
沈見龍

會計機構負責人：
吳毓臻

合併利潤表

2012年1-3月

編製單位：南京熊貓電子股份有限公司

金額單位：人民幣•元

項目	本期數	上年同期數
一. 營業總收入	566,260,643.90	376,297,472.00
其中：營業收入	566,260,643.90	376,297,472.00
利息收入	—	—
已賺保費	—	—
手續費及佣金收入	—	—
二. 營業總成本	577,753,549.25	377,343,682.28
其中：營業成本	501,509,440.37	301,543,567.73
利息支出	—	—
手續費及佣金支出	—	—
退保金	—	—
賠付支出淨額	—	—
提取保險合同準備金淨額	—	—
保單紅利支出	—	—
分保費用	—	—
營業税金及附加	4,427,603.90	3,895,699.94
銷售費用	8,519,607.35	8,956,656.99
管理費用	57,261,590.16	56,521,040.15
財務費用	3,653,266.22	5,239,083.31
資產減值損失	2,382,041.25	1,187,634.16
加：公允價值變動收益		
(損失以「－」號填列)	—	—
投資收益(損失以「-」號填列)	26,059,396.81	18,416,441.44
其中：對聯營企業和		
合營企業的投資收益	26,059,396.81	18,416,441.44
匯兌收益		
(損失以「－」號填列)	—	—

三. 營業利潤(損失以「－」號填列)	14,566,491.46	17,370,231.16
加：營業外收入	2,163,945.40	3,992,156.98
減：營業外支出	91,066.71	455,689.42
其中：非流動資產處置損失	—	—
四. 利潤總額(虧損總額以「－」號填列)	16,639,370.15	20,906,698.72
減：所得稅費用	1,107,578.08	5,930,856.27
五. 淨利潤(淨虧損以「－」號填列)	15,531,792.07	14,975,842.45
歸屬於母公司所有者的淨利潤	13,988,245.50	14,111,691.80
少數股東損益	1,543,546.57	864,150.65
六. 每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0214	0.0215
(二) 稀釋每股收益	0.0214	0.0215
七. 其他綜合收益：	—	—
八. 綜合收益總額：	15,531,792.07	14,975,842.45
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	13,988,245.50	14,111,691.80
歸屬於少數股東的綜合收益總額	1,543,546.57	864,150.65

法定代表人：

夏德傳

主管會計工作的負責人：

沈見龍

會計機構負責人：

吳毓臻

合併現金流量表

2012年1-3月

編製單位：南京熊貓電子股份有限公司

金額單位：人民幣•元

項目	本期數	上年同期數
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	563,743,198.92	448,861,405.97
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
處置交易性金融資產淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
收到的稅費返還	19,907,609.58	322,494.26
收到的其他與經營活動有關的現金	7,413,354.98	21,408,474.45
經營活動現金流入小計	591,064,163.48	470,592,374.68
購買商品、接受勞務支付的現金	507,926,050.23	320,736,946.40
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	86,832,409.31	83,797,845.62
支付的各項稅費	25,331,045.77	34,747,465.43
支付其他與經營活動有關的現金	57,906,269.98	26,950,334.46
經營活動現金流出小計	677,995,775.29	466,232,591.91
經營活動產生的現金流量淨額	-86,931,611.81	4,359,782.77

二. 投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金	—	
取得投資收益收到的現金	—	
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	23,000.00	29,500.00
處置子公司及其他營業 單位收到的現金淨額	—	—
收到其他與投資活動有關的現金	—	175,000,000.00
投資活動現金流入小計	23,000.00	175,029,500.00
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	18,709,778.24	24,494,533.63
投資支付的現金	—	—
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位 支付的現金淨額	—	
支付的其他與投資活動有關的現金	—	
投資活動現金流出小計	18,709,778.24	24,494,533.63
投資活動產生的現金流量淨額	-18,686,778.24	150,534,966.37

三. 籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金	—	
其中：子公司吸收少數股東		
投資收到的現金	—	
取得借款收到的現金	275,698,456.50	142,000,000.00
發行債券收到的現金		
收到的其他與籌資活動有關的現金	—	—

籌資活動現金流入小計	275,698,456.50	142,000,000.00
-------------------	-----------------------	-----------------------

償還債務支付的現金	205,886,237.90	192,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	5,506,654.82	5,913,265.70
其中：子公司支付給少數		
股東的股利、利潤	143,289.96	
支付的其他與籌資活動有關的現金	—	

籌資活動現金流出小計	211,392,892.72	197,913,265.70
-------------------	-----------------------	-----------------------

籌資活動產生的現金流量淨額	64,305,563.78	-55,913,265.70
----------------------	----------------------	-----------------------

四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	-21,623.30	-356.71
----------------------------	-------------------	----------------

五. 現金及現金等價物淨增加額	-41,334,449.57	98,981,126.73
加：期初現金及現金等價物餘額	343,783,370.28	392,369,699.37

六. 期末現金及現金等價物餘額	302,448,920.71	491,350,826.10
------------------------	-----------------------	-----------------------

法定代表人：
夏德傳

主管會計工作的負責人：
沈見龍

會計機構負責人：
吳毓臻

資產負債表

2012年3月31日

編製單位：南京熊貓電子股份有限公司

金額單位：人民幣•元

資產	期末數	年初數
流動資產：		
貨幣資金	153,638,437.19	89,554,907.28
結算備付金	—	—
拆出資金	—	—
交易性金融資產	—	—
應收票據	131,000.00	2,705,695.37
應收賬款	67,527,670.21	62,071,745.67
預付款項	3,647,164.32	10,442,132.04
應收保費	—	—
應收分保賬款	—	—
應收分保合同準備金	—	—
應收利息	—	—
應收股利	2,739,006.08	3,460,963.25
其他應收款	218,258,933.92	149,969,007.09
買入返售金融資產	—	—
存貨	8,938,407.42	8,362,496.01
一年內到期的非流動資產	—	—
其他流動資產	—	—
流動資產合計	<u>454,880,619.14</u>	<u>326,566,946.71</u>

非流動資產：

發放委託貸款及墊款	—	—
可供出售金融資產	—	—
持有至到期投資	—	—
長期應收款	—	—
長期股權投資	1,192,423,842.21	1,166,364,445.40
投資性房地產	—	—
固定資產	396,141,138.91	400,611,454.76
在建工程	28,909,400.94	—
工程物資	—	—
固定資產清理	—	—
生產性生物資產	—	—
油氣資產	—	—
無形資產	24,116,072.30	24,461,068.82
開發支出	—	—
商譽	—	—
長期待攤費用	—	—
遞延所得稅資產	—	—
其他非流動資產	—	—

非流動資產合計

1,641,590,454.36	1,591,436,968.98
-------------------------	-------------------------

資產總計

2,096,471,073.50	1,918,003,915.69
-------------------------	-------------------------

法定代表人：

夏德傳

主管會計工作的負責人：

沈見龍

會計機構負責人：

吳毓臻

負債和股東權益

期末數

年初數

流動負債：

短期借款	340,000,000.00	240,000,000.00
向中央銀行借款	—	—
吸收存款及同業存款	—	—
拆入資金	—	—
交易性金融負債	—	—
應付票據	6,096,951.46	11,118,761.39
應付賬款	35,597,180.59	32,635,735.91
預收款項	1,327,977.34	6,462,138.00
賣出回購金融資產款	—	—
應付手續費及佣金	—	—
應付職工薪酬	23,674,900.81	22,562,412.96
應交稅費	3,719,875.70	4,361,014.76
應付利息	521,752.78	521,752.78
應付股利	—	—
其他應付款	257,471,084.85	168,524,052.57
應付分保賬款	—	—
保險合同準備金	—	—
代理買賣證券款	—	—
代理承銷證券款	—	—
一年內到期的非流動負債	—	4,000,000.00
其他流動負債	—	—

流動負債合計

668,409,723.53 490,185,868.37

非流動負債：

長期借款	—	—
應付債券	—	—
長期應付款	—	—
專項應付款	—	—
預計負債	—	—
遞延所得稅負債	—	—
其他非流動負債	—	—

非流動負債合計

—	—
---	---

負債合計

668,409,723.53	490,185,868.37
-----------------------	-----------------------

股東權益：

股本	655,015,000.00	655,015,000.00
資本公積	436,256,485.59	436,256,485.59
減：庫存股	—	—
專項儲備	—	—
盈餘公積	208,218,564.46	208,218,564.46
一般風險準備	—	—
未分配利潤	128,571,299.92	128,327,997.27
外幣報表折算差額	—	—

股東權益合計

1,428,061,349.97	1,427,818,047.32
-------------------------	-------------------------

負債和股東權益總計

2,096,471,073.50	1,918,003,915.69
-------------------------	-------------------------

法定代表人：
夏德傳

主管會計工作的負責人：
沈見龍

會計機構負責人：
吳毓臻

利潤表

2012年1-3月

編製單位：南京熊貓電子股份有限公司

金額單位：人民幣•元

項目	本期數	上年同期數
一. 營業總收入	17,625,141.54	20,753,318.85
其中：營業收入	17,625,141.54	20,753,318.85
利息收入	—	—
已賺保費	—	—
手續費及佣金收入	—	—
二. 營業總成本	44,091,637.40	51,252,333.84
其中：營業成本	10,714,547.13	15,711,233.11
利息支出	—	—
手續費及佣金支出	—	—
退保金	—	—
賠付支出淨額	—	—
提取保險合同準備金淨額	—	—
保單紅利支出	—	—
分保費用	—	—
營業稅金及附加	249,197.72	128,953.70
銷售費用	2,122,179.43	1,884,731.26
管理費用	28,721,888.43	29,640,913.38
財務費用	2,583,824.69	4,401,766.70
資產減值損失	-300,000.00	-515,264.31
加：公允價值變動收益		
(損失以「－」號填列)	—	—
投資收益(損失以「-」號填列)	26,059,396.81	18,416,441.44
其中：對聯營企業和合營		
企業的投資收益	26,059,396.81	18,416,441.44
匯兌收益		
(損失以「－」號填列)	—	—

三. 營業利潤(損失以「－」號填列)	-407,099.05	-12,082,573.55
加： 營業外收入	650,401.70	1,776,287.59
減： 營業外支出	—	200,000.00
其中：非流動資產處置損失	—	—
四. 利潤總額(虧損總額以「－」號填列)	243,302.65	-10,506,285.96
減： 所得稅費用	—	—
五. 淨利潤(淨虧損以「－」號填列)	243,302.65	-10,506,285.96
六. 其他綜合收益	—	—
七. 綜合收益總額	243,302.65	-10,506,285.96

法定代表人：
夏德傳

主管會計工作的負責人：
沈見龍

會計機構負責人：
吳毓臻

現金流量表

2012年1-3月

編製單位：南京熊貓電子股份有限公司

金額單位：人民幣•元

項目	本期數	上年同期數
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	12,014,584.38	10,043,338.90
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
處置交易性金融資產淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
收到的稅費返還	—	—
收到的其他與經營活動有關的現金	94,745,809.03	137,371,430.03
經營活動現金流入小計	106,760,393.41	147,414,768.93
購買商品、接受勞務支付的現金	10,079,252.35	14,416,350.25
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	20,122,846.63	23,851,993.84
支付的各項稅費	898,371.89	1,522,074.49
支付其他與經營活動有關的現金	89,646,972.82	11,922,955.83
經營活動現金流出小計	120,747,443.69	51,713,374.41
經營活動產生的現金流量淨額	-13,987,050.28	95,701,394.52

二. 投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金	—	
取得投資收益收到的現金	721,957.17	
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	—	29,500.00
處置子公司及其他營業單位 收到的現金淨額	—	
收到其他與投資活動有關的現金	—	—
投資活動現金流入小計	721,957.17	29,500.00
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	11,196,744.88	6,773,280.07
投資支付的現金	—	30,000,000.00
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位 支付的現金淨額	—	—
支付的其他與投資活動有關的現金	—	—
投資活動現金流出小計	11,196,744.88	36,773,280.07
投資活動產生的現金流量淨額	-10,474,787.71	-36,743,780.07

三. 籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金	—	—
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金		
取得借款收到的現金	230,000,000.00	130,000,000.00
發行債券收到的現金		
收到的其他與籌資活動有關的現金	—	
籌資活動現金流入小計	230,000,000.00	130,000,000.00
償還債務支付的現金	130,000,000.00	180,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	4,193,725.00	5,262,148.34
其中：子公司支付給少數 股東的股利、利潤		
支付的其他與籌資活動有關的現金	—	
籌資活動現金流出小計	134,193,725.00	185,262,148.34
籌資活動產生的現金流量淨額	95,806,275.00	-55,262,148.34

四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響 -2.13 -50.34

五. 現金及現金等價物淨增加額 71,344,434.88 3,695,415.77
加：期初現金及現金等價物餘額 58,995,526.58 151,591,454.98

六. 期末現金及現金等價物餘額 130,339,961.46 155,286,870.75

法定代表人：
夏德傳

主管會計工作的負責人：
沈見龍

會計機構負責人：
吳毓臻