

被担保人基本情况

(一) 福建福光天瞳光学有限公司

企业类型：其他有限责任公司

住所：福清市融侨经济技术开发区光电科技园

法定代表人：倪政雄

注册资本：35,000 万元人民币

成立日期：2007 年 10 月 22 日

经营范围：光学镜头、光学元器件、光电仪器件、光电仪器、光学电子产品开发、生产、销售；自营和代理各类商品的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(二) 福建福光光电科技有限公司

企业类型：有限责任公司

住所：福清市融侨经济技术开发区光电科技园

法定代表人：何文秋

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2007 年 1 月 27 日

经营范围：光学镜头、光学元器件、光电仪器件、光电仪器、光学电子产品开发、生产、销售。自营和代理各类商品的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

资产负债表

编制单位：福建福光电科技有限公司

2019年9月30日

单位：人民币元

| | 行数 | 期末余额 | 年初余额 | 负债及所有者权益 | 行数 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | 1 | 6,562,325.04 | 1,178,251.09 | 短期借款 | 41 | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2 | - | - | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 42 | - | - |
| 衍生金融资产 | 3 | - | - | 衍生金融负债 | 43 | - | - |
| 应收票据 | 4 | - | 104,933.14 | 应付票据 | 44 | - | - |
| 减：应收票据坏账准备 | 5 | - | - | 应付账款 | 45 | 46,900,118.27 | 46,344,585.10 |
| 应收票据净额 | 6 | - | 104,933.14 | 预收款项 | 46 | 7,059.82 | 192,450.50 |
| 应收账款 | 7 | 28,772,322.98 | 25,879,533.16 | 应付职工薪酬 | 47 | 6,342,011.85 | 4,078,908.44 |
| 减：应收账款坏账准备 | 8 | 888,486.17 | 508,941.15 | 应交税费 | 48 | 326,093.89 | 2,918,288.15 |
| 应收账款净额 | 9 | 27,883,836.81 | 25,370,592.01 | 其他应付款 | 49 | 198,508,923.65 | 131,600,080.61 |
| 应收款项融资 | 10 | - | - | 持有待售负债 | 50 | - | - |
| 预付款项 | 11 | 617,085.84 | 133,651.46 | 一年内到期的非流动负债 | 51 | - | - |
| 其他应收款 | 12 | 224,789.86 | - | 其他流动负债 | 52 | - | - |
| 减：其他应收款坏账准备 | 13 | 2,000.00 | - | | | | |
| 其他应收款净额 | 14 | 222,789.86 | - | | | | |
| 存货 | 15 | 61,042,841.55 | 54,790,976.28 | | | | |
| 减：存货跌价准备 | 16 | 2,635,779.41 | 1,602,733.26 | | | | |
| 存货净额 | 17 | 58,407,062.14 | 53,188,243.02 | | | | |
| 持有待售资产 | 18 | - | - | | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 19 | - | - | | | | |
| 其他流动资产 | 20 | 505,000.01 | 557,183.39 | 流动负债合计 | 53 | 252,084,207.48 | 185,134,312.80 |
| 流动资产合计 | 21 | 94,198,099.70 | 80,532,854.11 | 非流动负债： | | | |
| 非流动资产： | | | | 长期借款 | 54 | - | - |
| 可供出售金融资产 | 22 | - | - | 应付债券 | 55 | - | - |
| 持有至到期投资 | 23 | - | - | 长期应付款 | 56 | - | - |
| 长期应收款 | 24 | - | - | 专项应付款 | 57 | - | - |
| 长期股权投资 | 25 | - | - | 预计负债 | 58 | - | - |
| 投资性房地产 | 26 | - | - | 递延收益 | 59 | 2,038,416.65 | 983,333.34 |
| 固定资产 | 27 | 262,676,911.45 | 260,235,236.60 | 递延所得税负债 | 60 | - | - |
| 减：累计折旧 | 28 | 88,162,066.25 | 77,793,069.28 | 其他非流动负债 | 61 | - | - |
| 固定资产净额 | 29 | 174,514,845.20 | 182,442,167.32 | 非流动负债合计 | 62 | 2,038,416.65 | 983,333.34 |
| 在建工程 | 30 | 98,456,172.73 | 52,928,341.82 | 负债合计 | 63 | 254,122,624.13 | 186,117,646.14 |
| 无形资产 | 31 | 5,345,460.00 | 5,345,460.00 | 所有者权益： | | | |
| 减：累计摊销 | 32 | 1,372,002.33 | 1,291,820.34 | 股本（或实收资本） | 64 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 无形资产净额 | 33 | 3,973,457.67 | 4,053,639.66 | 其他权益工具 | 65 | - | - |
| 开发支出 | 34 | - | - | 资本公积 | 66 | - | - |
| 商誉 | 35 | - | - | 其他综合收益 | 67 | - | - |
| 长期待摊费用 | 36 | 151,351.37 | 164,324.33 | 专项储备 | 68 | - | - |
| 递延所得税资产 | 37 | 881,566.40 | 527,918.61 | 盈余公积 | 68 | 3,487,302.89 | 3,487,302.89 |
| 其他非流动资产 | 38 | 11,149,274.62 | 341,429.15 | 未分配利润 | 69 | 25,714,840.67 | 31,385,725.97 |
| 非流动资产合计 | 39 | 289,126,667.99 | 240,457,820.89 | 所有者权益合计 | 70 | 129,202,143.56 | 134,873,028.86 |
| 资产总计 | 40 | 383,324,767.69 | 320,990,675.00 | 负债和所有者权益总计 | 71 | 383,324,767.69 | 320,990,675.00 |

利润表

编制单位：福建福光光电科技有限公司

2019年9月

单位：人民币元

| 项目 | 行数 | 本期金额 | 本年累计金额 | 上年同期数 |
|------------------------|----|---------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 1 | 23,912,284.82 | 153,112,841.11 | 157,192,836.40 |
| 其中：主营业务收入 | 2 | 22,883,119.45 | 146,951,888.29 | 154,136,974.66 |
| 其他业务收入 | 3 | 1,029,165.37 | 6,160,952.82 | 3,055,861.74 |
| 减：营业成本 | 4 | 21,369,714.36 | 140,088,886.56 | 142,771,210.04 |
| 其中：主营业务成本 | 5 | 20,376,551.26 | 134,200,517.98 | 139,740,756.48 |
| 其他业务成本 | 6 | 993,163.10 | 5,888,368.58 | 3,030,453.56 |
| 税金及附加 | 7 | 110,243.29 | 1,289,348.90 | 717,817.91 |
| 销售费用 | 8 | 62,107.03 | 361,288.63 | 321,435.27 |
| 管理费用 | 9 | 1,385,457.67 | 10,486,863.49 | 7,503,972.09 |
| 研发费用 | 10 | 1,358,931.85 | 5,033,009.20 | 3,779,167.32 |
| 财务费用 | 11 | 32,974.56 | -240,545.87 | -231,234.68 |
| 其中：利息费用 | 12 | - | - | - |
| 利息收入 | 13 | 2,320.38 | 9,071.60 | 6,281.63 |
| 加：其他收益 | 14 | 18,416.67 | 233,916.19 | 238,657.50 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 15 | - | - | - |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 16 | - | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 17 | - | - | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 18 | -509,075.01 | -381,545.02 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 19 | -468,808.93 | -1,794,645.94 | 602,269.07 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 20 | -164,497.64 | -172,310.74 | 79,730.00 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 21 | -1,531,108.85 | -6,020,595.31 | 3,251,125.02 |
| 加：营业外收入 | 22 | 523.30 | 1,756.51 | 63,744.02 |
| 其中：非流动资产毁损报废利得 | 23 | - | - | - |
| 减：营业外支出 | 24 | 2,016.15 | 5,694.28 | 103,866.24 |
| 其中：非流动资产毁损报废损失 | 25 | 2,016.15 | 2,016.15 | - |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 26 | -1,532,601.70 | -6,024,533.08 | 3,211,002.80 |
| 减：所得税费用 | 27 | -264,640.92 | -353,647.78 | 970,151.02 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 28 | -1,267,960.78 | -5,670,885.30 | 2,240,851.78 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 29 | -1,267,960.78 | -5,670,885.30 | 2,240,851.78 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 30 | - | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 31 | - | - | - |
| 六、综合收益总额 | 32 | -1,267,960.78 | -5,670,885.30 | 2,240,851.78 |

现金流量表

编制单位：福建福光电科技术有限公司

2019年9月

单位：人民币元

| 项目 | 行次 | 本年累计 | 补充资料 | 行次 | 本年累计 |
|---------------------------|-----------|-----------------------|----------------------------------|-----------|----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1 | 131,621,842.42 | 净利润 | 38 | -5,670,885.30 |
| 收到的税费返还 | 2 | 132,851.69 | 加：资产减值准备 | 39 | 2,176,190.96 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3 | 120,087,723.68 | 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 40 | 14,637,235.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 4 | 251,842,417.79 | 无形资产摊销 | 41 | 80,181.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5 | 95,701,069.44 | 长期待摊费用的摊销 | 42 | 12,972.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6 | 44,009,196.74 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 43 | - |
| 支付的各项税费 | 7 | 7,774,008.54 | 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 44 | - |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8 | 28,029,554.52 | 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 45 | - |
| 经营活动现金流出小计 | 9 | 175,513,829.24 | 财务费用（收益以“-”号填列） | 46 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10 | 76,328,588.55 | 投资损失（收益以“-”号填列） | 47 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 48 | -353,647.79 |
| 收回投资收到的现金 | 11 | - | 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 49 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 12 | - | 存货的减少（增加以“-”号填列） | 50 | -5,218,819.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13 | 100,500.00 | 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 51 | -3,114,535.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14 | - | 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 52 | 73,779,894.79 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 15 | - | 其他 | 53 | - |
| 投资活动现金流入小计 | 16 | 100,500.00 | 经营活动产生现金流量净额 | 54 | 76,328,588.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17 | 70,981,110.53 | | | |
| 投资支付的现金 | 18 | - | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19 | - | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 20 | - | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 21 | 70,981,110.53 | | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22 | -70,880,610.53 | | | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 23 | - | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24 | - | 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动： | | |
| 取得借款收到的现金 | 25 | - | 债务转为资本 | 55 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26 | - | 一年内到期的可转换公司债券 | 56 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 27 | - | 融资租入固定资产 | 57 | - |
| 偿还债务支付的现金 | 28 | - | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29 | - | | | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 30 | - | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31 | - | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32 | - | 3. 现金及现金等价物净增加情况： | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33 | - | 现金的期末余额 | 58 | 6,562,325.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 34 | -63,904.07 | 减：现金的年初余额 | 59 | 1,178,251.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35 | 5,384,073.95 | 加：现金等价物的期末余额 | 60 | - |
| 加：年初现金及现金等价物余额 | 36 | 1,178,251.09 | 减：现金等价物的年初余额 | 61 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37 | 6,562,325.04 | 现金及现金等价物净增加额 | 62 | 5,384,073.95 |

资产负债表

编制单位：福建福光天光光学有限公司

2019年9月30日

单位：人民币元

| | | 期末余额 | 年初余额 | 负债及所有者权益 | | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | | 2,882,292.81 | 8,854,497.73 | 短期借款 | 41 | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2 | - | - | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 42 | - | - |
| 衍生金融资产 | 3 | - | - | 衍生金融负债 | 43 | - | - |
| 应收票据 | 4 | - | - | 应付票据 | 44 | - | - |
| 减：应收票据坏账准备 | 5 | - | - | 应付账款 | 45 | 24,519,256.86 | 21,924,270.77 |
| 应收票据净额 | 6 | - | - | 预收款项 | 46 | 247,275.63 | 80,455.29 |
| 应收账款 | 7 | 7,649,473.50 | 11,134,480.74 | 应付职工薪酬 | 47 | 1,567,041.00 | 899,830.34 |
| 减：应收账款坏账准备 | 8 | 382,473.68 | 185,364.76 | 应交税费 | 48 | 40,380.32 | 51,686.82 |
| 应收账款净额 | 9 | 7,266,999.82 | 10,949,115.98 | 其他应付款 | 49 | 29,215,751.82 | 21,526,853.18 |
| 应收款项融资 | 10 | - | - | 持有待售负债 | 50 | - | - |
| 预付款项 | 11 | 1,363,832.85 | 115,800.02 | 一年内到期的非流动负债 | 51 | - | - |
| 其他应收款 | 12 | 3,651,675.00 | 2,947,405.20 | 其他流动负债 | 52 | - | - |
| 减：其他应收款坏账准备 | 13 | 148,365.00 | 147,366.05 | | | | |
| 其他应收款净额 | 14 | 3,503,310.00 | 2,800,039.15 | | | | |
| 存货 | 15 | 18,064,608.02 | 11,821,197.57 | | | | |
| 减：存货跌价准备 | 16 | 988,245.28 | 506,510.01 | | | | |
| 存货净额 | 17 | 17,076,362.74 | 11,314,687.56 | | | | |
| 持有待售资产 | 18 | - | - | | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 19 | - | - | | | | |
| 其他流动资产 | 20 | 163,579,597.31 | 9,567,199.18 | 流动负债合计 | 53 | 55,589,705.63 | 44,483,096.40 |
| 流动资产合计 | 21 | 195,672,395.53 | 43,601,339.62 | | | | |
| 非流动资产： | | | | 非流动负债： | | | |
| 可供出售金融资产 | 22 | - | - | 长期借款 | 54 | 67,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | 23 | - | - | 应付债券 | 55 | - | - |
| 长期应收款 | 24 | - | - | 长期应付款 | 56 | - | - |
| 长期股权投资 | 25 | - | - | 专项应付款 | 57 | - | - |
| 投资性房地产 | 26 | - | - | 预计负债 | 58 | - | - |
| 固定资产 | 27 | 31,297,820.67 | 18,029,479.97 | 递延收益 | 59 | - | - |
| 减：累计折旧 | 28 | 8,473,322.52 | 7,789,558.26 | 递延所得税负债 | 60 | - | - |
| 固定资产净额 | 29 | 22,824,498.15 | 10,239,921.71 | 其他非流动负债 | 61 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 在建工程 | 30 | 186,598,891.46 | 107,719,220.10 | 非流动负债合计 | 62 | 77,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 无形资产 | 31 | 30,357,190.00 | 30,357,190.00 | 负债合计 | 63 | 132,589,705.63 | 56,483,096.40 |
| 减：累计摊销 | 32 | 2,210,892.09 | 1,755,286.53 | 所有者权益： | | | |
| 无形资产净额 | 33 | 28,146,297.91 | 28,601,903.47 | 股本（或实收资本） | 64 | 269,300,000.00 | 100,000,000.00 |
| 开发支出 | 34 | - | - | 其他权益工具 | 65 | - | - |
| 商誉 | 35 | - | - | 资本公积 | 66 | 121,820.00 | 121,820.00 |
| 长期待摊费用 | 36 | - | - | 其他综合收益 | 67 | - | - |
| 递延所得税资产 | 37 | 379,770.99 | 209,810.20 | 专项储备 | 68 | - | - |
| 其他非流动资产 | 38 | 268,000.00 | 1,095,000.00 | 盈余公积 | 68 | 3,486,227.88 | 3,486,227.88 |
| | | | | 未分配利润 | 69 | 28,392,100.53 | 31,376,050.82 |
| 非流动资产合计 | 39 | 238,217,458.51 | 147,865,855.48 | 所有者权益合计 | 70 | 301,300,148.41 | 134,984,098.70 |
| 资产总计 | 40 | 433,889,854.04 | 191,467,195.10 | 负债和所有者权益总计 | 71 | 433,889,854.04 | 191,467,195.10 |

利润表

编制单位：福建福光天瞳光学有限公司

2019年9月

单位：人民币元

| 项目 | 行数 | 本期金额 | 本年累计金额 | 上年同期数 |
|----------------------------|-----------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 一、营业收入 | 1 | 8,343,815.42 | 55,299,908.68 | 68,013,817.57 |
| 其中：主营业务收入 | 2 | 8,272,576.95 | 54,604,456.15 | 67,067,653.08 |
| 其他业务收入 | 3 | 71,238.47 | 695,452.53 | 946,164.49 |
| 减：营业成本 | 4 | 7,805,494.61 | 48,150,553.37 | 59,794,815.01 |
| 其中：主营业务成本 | 5 | 7,734,458.73 | 47,483,355.88 | 58,946,128.17 |
| 其他业务成本 | 6 | 71,035.88 | 667,197.49 | 848,686.84 |
| 税金及附加 | 7 | 22,100.89 | 204,270.49 | 281,074.81 |
| 销售费用 | 8 | 488,400.10 | 2,836,518.26 | 1,131,348.12 |
| 管理费用 | 9 | 304,302.53 | 2,675,968.98 | 1,462,489.17 |
| 研发费用 | 10 | 396,996.44 | 4,316,436.32 | 3,270,294.54 |
| 财务费用 | 11 | -12,078.74 | -61,005.63 | 54,710.64 |
| 其中：利息费用 | 12 | 10,634.00 | 95,706.00 | 95,040.00 |
| 利息收入 | 13 | 692,860.76 | 26,657.65 | 41,670.90 |
| 加：其他收益 | 14 | - | 41,725.75 | 371,133.75 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 15 | 684,375.00 | 684,375.00 | - |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 16 | - | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 17 | - | - | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 18 | 144,504.78 | -198,107.87 | - |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 19 | -288,548.37 | -899,154.48 | -807,612.66 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 20 | -9,385.18 | 38,306.93 | - |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 21 | -130,454.18 | -3,155,687.78 | 1,582,606.37 |
| 加：营业外收入 | 22 | - | 1,776.70 | 21,840.95 |
| 其中：非流动资产毁损报废利得 | 23 | - | - | - |
| 减：营业外支出 | 24 | - | - | - |
| 其中：非流动资产毁损报废损失 | 25 | - | - | - |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 26 | -130,454.18 | -3,153,911.08 | 1,604,447.32 |
| 减：所得税费用 | 27 | 49,606.58 | -169,960.79 | -174,542.92 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 28 | -180,060.76 | -2,983,950.29 | 1,778,990.24 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 29 | -180,060.76 | -2,983,950.29 | 1,778,990.24 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 30 | - | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 31 | - | - | - |
| 六、综合收益总额 | 32 | -180,060.76 | -2,983,950.29 | 1,778,990.24 |

现金流量表

编制单位：福建福光天瞳光学有限公司

2019年9月

单位：人民币元

| 项目 | 行次 | 本年累计 | 补充资料 | 行次 | 本年累计 |
|---------------------------|-----------|------------------------|----------------------------------|-----------|----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 44,121,518.13 | 净利润 | 38 | -2,983,950.29 |
| 收到的税费返还 | 2 | 1,503,216.47 | 加：资产减值准备 | 39 | 1,097,262.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3 | 145,950,833.21 | 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 40 | 2,073,296.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 4 | 191,575,567.81 | 无形资产摊销 | 41 | 455,605.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5 | 23,288,921.83 | 长期待摊费用的摊销 | 42 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6 | 10,400,192.72 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 43 | -38,306.93 |
| 支付的各项税费 | 7 | 366,953.29 | 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 44 | - |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8 | 123,028,662.47 | 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 45 | - |
| 经营活动现金流出小计 | 9 | 157,084,730.31 | 财务费用（收益以“-”号填列） | 46 | 31,902.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10 | 34,490,837.50 | 投资损失（收益以“-”号填列） | 47 | -684,375.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | - | 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 48 | -169,960.79 |
| 收回投资收到的现金 | 11 | - | 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 49 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 12 | - | 存货的减少（增加以“-”号填列） | 50 | -6,243,410.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13 | - | 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 51 | 1,730,812.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14 | - | 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 52 | 39,221,961.76 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 15 | 169,300,000.00 | 其他 | 53 | - |
| 投资活动现金流入小计 | 16 | 169,300,000.00 | 经营活动产生现金流量净额 | 54 | 34,490,837.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17 | 121,096,083.05 | | | |
| 投资支付的现金 | 18 | 150,000,000.00 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19 | - | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 20 | - | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 21 | 271,096,083.05 | | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22 | -101,796,083.05 | | | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | - | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 23 | - | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24 | - | 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动： | | |
| 取得借款收到的现金 | 25 | 65,000,000.00 | 债务转为资本 | 55 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26 | - | 一年内到期的可转换公司债券 | 56 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 27 | 65,000,000.00 | 融资租入固定资产 | 57 | - |
| 偿还债务支付的现金 | 28 | - | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29 | 63,804.00 | | | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 30 | - | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31 | - | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32 | 63,804.00 | 3. 现金及现金等价物净增加情况： | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33 | 64,936,196.00 | 现金的期末余额 | 58 | 2,882,292.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 34 | -3,155.37 | 减：现金的年初余额 | 59 | 5,254,497.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35 | -2,372,204.92 | 加：现金等价物的期末余额 | 60 | - |
| 加：年初现金及现金等价物余额 | 36 | 5,254,497.73 | 减：现金等价物的年初余额 | 61 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37 | 2,882,292.81 | 现金及现金等价物净增加额 | 62 | -2,372,204.92 |