



湖北三峡新型建材股份有限公司

2009 年第三季度报告

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.....	5

§ 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 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长徐麟先生、副董事长兼总经理张金奎先生、主管会计工作负责人董事兼财务总监刘玉春先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理刘逸民先生声明：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)	1,941,620,806.59	2,025,905,706.62	-4.16
所有者权益(或股东权益)(元)	679,424,803.07	673,430,804.97	0.89
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.97	1.95	1.03
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	45,585,702.25		465.38
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.13		550.00
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	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)	5,506,521.01	5,993,998.10	133.97
基本每股收益(元)	0.0160	0.0174	93.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.0179	—
稀释每股收益(元)	0.0160	0.0174	93.33
全面摊薄净资产收益率(%)	0.81	0.88	增加0.47个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.81	0.91	增加0.29个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)(元)	说明
非流动资产处置损益	-66,982.25	处置固定资产损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-102,859.23	税收滞纳金-201,369.23元,征 地补偿费收入98,510.00元
合计	-169,841.48	

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)		69,345
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	股份种类
华泰证券一招商一华泰紫金3号集合资产管理计划	2,447,500	人民币普通股
全国社保基金一零七组合	2,039,800	人民币普通股
邵雄	1,932,181	人民币普通股
福建省土木建设实业有限公司	1,690,000	人民币普通股
李晓静	950,000	人民币普通股
倪存媚	600,000	人民币普通股
中诚信托有限责任公司一2009年万联·中诚 证券投资集合信托计划1号	507,000	人民币普通股
刘艳红	459,400	人民币普通股

唐碧玉	446,590	人民币普通股
当阳市国有资产管理局	443,545	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

科目	期末	期初	增减幅度(%)	说明
应收票据	105,277,587.83	186,918,421.00	-43.68	销售现汇比增加以及本期已贴现未到期的承兑汇票比年初减少所致
短期借款	552,676,998.83	824,054,799.71	-32.93	主要是本期已贴现未到期的承兑汇票比年初减少
应付票据	217,300,000.00	43,720,000.00	397.03	本期开具承兑汇票支付货款比上年增加
应付职工薪酬	1,472,380.96	3,089,227.98	-52.34	本期发放上年度计提的年终奖金
应交税费	2,076,528.75	8,259,426.54	-74.86	本期缴纳上年度应交税款
其他应付款	88,748,797.17	52,927,748.50	67.68	本期新增财政周转借款
一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	108,800,000.00	-44.85	本期偿还本年度到期的长期借款
科目	本期金额	上年同期金额	增减幅度(%)	说明
财务费用	7,493,782.72	17,116,369.73	-56.22	本期银行贷款利率比上年同期下降
所得税	1,530,974.24	1,076,517.70	42.22	本期利润比上年同期增加所致
净利润	5,499,670.95	2,362,549.78	132.79	本期利润比上年同期增加所致

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、为适应经济发展要求，用先进技术改造提升传统行业，盘活存量资产，培育新的利润增长点，促进公司持续发展，经第六届董事会第六次会议和 2009 年第一次临时股东大会审议通过，公司对原压延玻璃生产线实施“气代油”节能综合技术改造。该项目计划总投资为 35968 万元，其中建设投资 31616 万元。项目资金由公司自筹和银行贷款解决，其中：自有资金 13968 万元，银行贷款 22000 万元（详见 2009 年 8 月 7 日公司临 2009-023 号公告）。该项目采用新一代中国浮法玻璃技术，装备水平处于国内领先地位，主要设备和材料立足于国产化，关键设备和材料从国外进口，产品质量可达国内合资企业实物质量水平。

目前，项目建设资金已落实，主要设备订货已完成，土建工程等按计划有序推进。

2、为进一步节能降耗、增强企业盈利能力，经第六届董事会第六次会议审议通过，公司实施浮法玻璃备用燃料技术改造。改造完成后，公司浮法玻璃备用燃料将由价格昂贵的重油改为相对廉价的石油焦。该项目估算总投资为 4971.50 万元，其中建设投资 4550 万元（土建投资 850 万元，设备投资 3600 万元）。所需资金由公司自筹解决。该项目计划建成后年可利用改性石油焦 4.5 万吨；利用改性石油焦为备用燃料的玻璃生产线年浮法玻璃产量 1090 万重量箱（详见 2009 年 8 月 7 日公司临 2009-021 号公告）。

目前，已完成两条浮法玻璃生产线的备用燃料系统改造，预计 2009 年 12 月底可全部完成。

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

2006 年 6 月 19 日，公司实施了股权分置改革方案。公司前三大股东当阳市国有资产管理局、海南宗宣达实业投资有限公司、当阳市国安投资有限公司承诺：A、持有三峡新材股份自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或转让；B、在前项承诺期届满后，持有三峡新材股份在 24 个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售；C、在上述承诺期（36 个月）届满后的 12 个月内，只有当任一连续 5 个交易日（全天停牌的，该日不计入连续 5 个交易日）三峡新材股票二级市场收盘价格不低于每股 4.88 元（当公司因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等导致股份或股东权益发生变化时，将对此价格进行相应调整）时，方可通过证券交易所挂牌出售所持有的原非流通股股份，且各自

出售的数量不超过 500 万股。如果违反该条承诺，出售相应股票所获得的所有收入归三峡新材所有。D、将分别就三峡新材 2006、2007、2008 年度的利润分配提出满足以下条件的议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票：以现金分红方式进行的利润分配比例不低于三峡新材当年实现的可分配利润的 50%。同时，当阳市国有资产管理局承诺如果三峡新材实施现金分红方案时货币资金不足以支付分红数额，就差额部分其将代为垫付。E、为进一步完善三峡新材治理结构，促进公司规范运作与持续发展，增强股东持股信心，激励公司管理层、核心业务骨干等的积极性，于三峡新材股权分置改革完成后将按照国家的有关法律、法规之规定积极推进股权激励计划的制定与实施。

截止本报告期末，相关股东履行了股改承诺。

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

经公司财务部门初步核算，预计 2009 年将实现净利润 1500 万元左右。主要原因一是受国家“扩内需，保增长”等一系列积极财经政策的影响，今年下半年，玻璃市场逐渐回暖，销价回升，主营业务收入将有较大幅度增长；二是公司现正在实施浮法玻璃备用燃料技术改造，并已完成两条浮法玻璃生产线的技术改造，预计年内可全面完成，该技改项目的实施将有效降低生产成本。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2008 年度公司经审计后的净利润为-73,524,322.36 元。根据第一大股东当阳市国有资产管理局、第二大股东海南宗宣达实业投资有限公司和第三大股东当阳市国中安投资有限公司提议，2008 年度公司不分配，不转增。2009 年 1-6 月份，公司累计实现净利润为 487,477.09 元，公司董事会未提出利润分配方案。

湖北三峡新型建材股份有限公司
法定代表人:徐麟
2009 年 10 月 21 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司 2009 年 9 月 30 日 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	391,600,304.67	381,716,227.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	105,277,587.83	186,918,421.00
应收账款	49,479,471.77	50,748,786.90
预付款项	21,901,979.39	30,175,540.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		953,710.46
应收股利		
其他应收款	44,311,347.09	37,687,793.81
买入返售金融资产		
存货	216,020,630.79	185,916,137.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	828,591,321.54	874,116,617.78
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	182,960.27	182,960.27
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	101,198,350.79	101,198,350.79
投资性房地产		
固定资产	902,970,762.36	948,156,961.23
在建工程	33,522,845.47	26,300,707.21
工程物资	3,353,043.85	3,380,931.59
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	70,731,845.55	71,499,500.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,069,676.76	1,069,676.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,113,029,485.05	1,151,789,088.84
资产总计	1,941,620,806.59	2,025,905,706.62

公司法定代表人：徐麟

主管会计工作负责人：刘玉春

会计机构负责人：刘逸民

合并资产负债表（续表）

编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司 2009 年 9 月 30 日 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
流动负债：		
短期借款	552,676,998.83	824,054,799.71
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	217,300,000.00	43,720,000.00
应付账款	60,582,906.87	59,555,047.09
预收款项	45,115,217.79	43,979,027.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,472,380.96	3,089,227.98
应交税费	2,076,528.75	8,259,426.54
应付利息		
应付股利		
其他应付款	88,748,797.17	52,927,748.50
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	60,000,000.00	108,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,027,972,830.37	1,144,385,277.56
非流动负债：		
长期借款	205,800,000.00	172,800,000.00
应付债券		
长期应付款	17,275,471.54	24,085,687.68
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	223,075,471.54	196,885,687.68
负债合计	1,251,048,301.91	1,341,270,965.24
股东权益：		
股本	344,502,600.00	344,502,600.00
资本公积	315,078,840.65	315,078,840.65
减：库存股		
盈余公积	48,033,505.21	48,033,505.21
一般风险准备		
未分配利润	-28,190,142.79	-34,184,140.89
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	679,424,803.07	673,430,804.97
少数股东权益	11,147,701.61	11,203,936.41
股东权益合计	690,572,504.68	684,634,741.38
负债和股东权益合计	1,941,620,806.59	2,025,905,706.62

公司法定代表人：徐麟

主管会计工作负责人：刘玉春

会计机构负责人：刘逸民

母公司资产负债表

编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司 2009 年 9 月 30 日 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	354,323,146.29	353,622,392.54
交易性金融资产		
应收票据	98,789,389.40	48,728,266.69
应收账款	54,759,032.55	63,958,113.18
预付款项	21,806,913.19	29,970,662.31
应收利息		908,060.46
应收股利		
其他应收款	17,141,439.70	34,003,872.25
存货	176,084,618.94	157,883,409.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	722,904,540.07	689,074,776.62
非流动资产：		
可供出售金融资产	182,960.27	182,960.27
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	632,835,059.63	632,835,059.63
投资性房地产		
固定资产	498,491,540.25	522,962,303.85
在建工程	33,522,845.47	26,149,111.83
工程物资	3,353,043.85	3,380,931.59
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	37,282,648.30	37,984,685.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,189,336.07	1,189,336.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,206,857,433.84	1,224,684,388.71
资产总计	1,929,761,973.91	1,913,759,165.33

公司法定代表人：徐麟

主管会计工作负责人：刘玉春

会计机构负责人：刘逸民

母公司资产负债表（续表）

编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司 2009 年 9 月 30 日 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

流动负债：		
短期借款	179,188,800.40	279,064,645.40
交易性金融负债		
应付票据	530,300,000.00	406,720,000.00
应付账款	131,259,387.49	66,736,004.35
预收款项	41,448,652.06	43,788,388.90
应付职工薪酬	-114,152.67	1,281,869.31
应交税费	-354,804.21	2,548,192.41
应付利息		
应付股利		
其他应付款	80,224,019.30	126,539,227.30
一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	108,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,021,951,902.37	1,035,478,327.67
非流动负债：		
长期借款	205,800,000.00	172,800,000.00
应付债券		
长期应付款	17,275,471.54	24,085,687.68
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	223,075,471.54	196,885,687.68
负债合计	1,245,027,373.91	1,232,364,015.35
股东权益：		
股本	344,502,600.00	344,502,600.00
资本公积	318,881,080.22	318,881,080.22
减：库存股		
盈余公积	48,033,505.21	48,033,505.21
未分配利润	-26,682,585.43	-30,022,035.45
外币报表折算差额		
股东权益合计	684,734,600.00	681,395,149.98
负债和股东权益合计	1,929,761,973.91	1,913,759,165.33

公司法定代表人：徐麟

主管会计工作负责人：刘玉春

会计机构负责人：刘逸民

4.2

合并利润表

编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司

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	209,130,538.26	188,027,192.29	505,183,069.47	569,133,443.73
其中：营业收入	209,130,538.26	188,027,192.29	505,183,069.47	569,133,443.73
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	202,089,713.07	184,572,124.81	497,544,490.45	563,292,565.86
其中：营业成本	182,510,815.69	153,422,484.73	433,769,114.18	471,631,950.07
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	1,120,150.93	830,739.65	4,505,634.78	4,019,874.31
销售费用	2,047,540.13	2,955,199.95	7,776,973.62	10,868,073.59
管理费用	8,917,423.60	10,247,330.75	23,074,916.05	24,092,737.73
财务费用	7,493,782.72	17,116,369.73	28,417,851.82	52,679,930.16
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）	7,040,825.19	3,455,067.48	7,638,579.02	5,840,877.87
加：营业外收入			98,510.00	
减：营业外支出	10,180.00	16,000.00	268,351.48	1,634,164.25
其中：非流动资产处置损失			29,437.24	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,030,645.19	3,439,067.48	7,468,737.54	4,206,713.62
减：所得税费用	1,530,974.24	1,076,517.70	1,530,974.24	1,076,517.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,499,670.95	2,362,549.78	5,937,763.30	3,130,195.92
归属于母公司所有者的净利润	5,506,521.01	2,353,530.25	5,993,998.10	3,108,389.72
少数股东损益	-6,850.06	9,019.53	-56,234.80	21,806.20
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0160	0.0068	0.0174	0.0090
（二）稀释每股收益	0.0160	0.0068	0.0174	0.0090

公司法定代表人：徐麟

主管会计工作负责人：刘玉春

会计机构负责人：刘逸民

母公司利润表

编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司

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	231,235,353.24	219,326,338.94	565,641,521.27	658,824,127.54
减：营业成本	214,115,860.16	190,157,192.05	514,702,453.59	581,456,765.17
营业税金及附加	532,606.08	616,355.25	2,584,675.98	2,741,896.99
销售费用	1,747,966.69	2,931,200.73	7,262,436.72	10,773,874.37
管理费用	5,963,726.22	9,037,404.85	15,708,430.40	19,611,679.47
财务费用	5,553,782.80	13,432,613.79	21,327,235.00	38,365,410.09
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）	3,321,411.29	3,151,572.27	4,056,289.58	5,874,501.45
加：营业外收入			98,510.00	
减：营业外支出	10,180.00	16,000.00	226,034.85	1,568,430.66
其中：非流动资产处置 损失			24,665.62	
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	3,311,231.29	3,135,572.27	3,928,764.73	4,306,070.79
减：所得税费用	589,314.71	1,076,517.70	589,314.71	1,076,517.70
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	2,721,916.58	2,059,054.57	3,339,450.02	3,229,553.09

公司法定代表人：徐麟

主管会计工作负责人：刘玉春

会计机构负责人：刘逸民

4.3

合并现金流量表

编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司 2009 年 1—9 月 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	589,903,259.36	591,253,876.31
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	31,256,780.98	17,306,632.28
经营活动现金流入小计	621,160,040.34	608,560,508.59
购买商品、接受劳务支付的现金	482,422,822.67	507,101,046.35
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	29,554,821.79	29,932,529.99
支付的各项税费	44,589,329.71	40,453,156.68
支付其他与经营活动有关的现金	19,007,363.92	23,010,968.31
经营活动现金流出小计	575,574,338.09	600,497,701.33
经营活动产生的现金流量净额	45,585,702.25	8,062,807.26
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,156,024.83	4,278,342.76
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	405,600.83	173,303.00
投资活动现金流出小计	2,561,625.66	4,451,645.76
投资活动产生的现金流量净额	-2,561,625.66	-4,451,645.76
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	131,256,241.72	236,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	92,774,277.87	184,314,151.31
筹资活动现金流入小计	224,030,519.59	420,314,151.31
偿还债务支付的现金	228,800,000.00	267,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,674,385.71	30,297,093.79
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	7,696,133.10	58,680,257.98
筹资活动现金流出小计	257,170,518.81	356,577,351.77
筹资活动产生的现金流量净额	-33,139,999.22	63,736,799.54
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	9,884,077.37	67,347,961.04
加：期初现金及现金等价物余额	219,646,353.05	207,641,740.68
六、期末现金及现金等价物余额	229,530,430.42	274,989,701.72

公司法定代表人：徐麟

主管会计工作负责人：刘玉春

会计机构负责人：刘逸民

母公司现金流量表

编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司 2009 年 1—9 月 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	586,138,716.20	587,518,595.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	26,428,394.73	16,734,067.53
经营活动现金流入小计	612,567,110.93	604,252,662.84
购买商品、接受劳务支付的现金	497,298,792.25	522,257,950.53
支付给职工以及为职工支付的现金	26,598,558.70	27,335,291.71
支付的各项税费	27,845,707.94	27,177,698.47
支付其他与经营活动有关的现金	16,777,238.54	17,208,830.69
经营活动现金流出小计	568,520,297.43	593,979,771.40
经营活动产生的现金流量净额	44,046,813.50	10,272,891.44
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,156,024.83	4,097,354.91
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	405,600.83	173,303.00
投资活动现金流出小计	2,561,625.66	4,270,657.91
投资活动产生的现金流量净额	-2,561,625.66	-4,270,657.91
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	131,256,241.72	196,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	44,532,433.00	184,314,151.31
筹资活动现金流入小计	175,788,674.72	380,314,151.31
偿还债务支付的现金	188,800,000.00	231,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,076,975.71	27,418,162.75
支付其他与筹资活动有关的现金	7,696,133.10	58,680,257.98
筹资活动现金流出小计	216,573,108.81	317,898,420.73
筹资活动产生的现金流量净额	-40,784,434.09	62,415,730.58
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	700,753.75	68,417,964.11
加：期初现金及现金等价物余额	201,552,518.29	155,440,973.52
六、期末现金及现金等价物余额	202,253,272.04	223,858,937.63

公司法定代表人：徐麟

主管会计工作负责人：刘玉春

会计机构负责人：刘逸民