

安徽方兴科技股份有限公司

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.....	7

§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 公司负责人关长文、主管会计工作负责人陈阿琴及会计机构负责人（会计主管人员）营道德声明：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)	882,351,911.44	740,972,318.22	19.08
所有者权益（或股东权益）(元)	210,093,728.39	212,598,767.70	-1.18
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.80	1.82	-1.10
	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)	29,760,102.44		-12.15
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.25		-13.79
	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)	13,972,958.82	-2,505,039.32	不适用
基本每股收益(元)	0.1194	-0.0214	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	-0.0271	—
全面摊薄净资产收益率(%)	6.65	-1.19	不适用
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	6.91	-1.51	不适用

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)
非流动资产处置损益	-60,318.46
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	734,456.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,698.7
少数股东权益影响额	186,837.24
合 计	855,276.63

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）	11,115	
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
安徽华光玻璃集团有限公司	44,311,800	人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	4,568,030	人民币普通股
广西君合投资有限公司	2,300,000	人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,168,796	人民币普通股
浏阳优典广告事务所	990,239	人民币普通股
浙江大学	976,000	人民币普通股
蚌埠玻璃工业设计研究院	876,000	人民币普通股
吴铭惠	830,511	人民币普通股
韩冰	746,176	人民币普通股
王丹	619,026	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

(1) 资产负债表项目大幅度变动的情况及原因：

单位：万元

项 目	合 并			
	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度%
货币资金	17,294.97	4,956.58	12,338.39	248.93
应收票据	1,292.96	2,815.76	-2,161.67	-62.57
预付帐款	4,043.67	2,736.65	1,307.02	47.76
在建工程	5,553.89	892.31	4,661.58	522.42
应付票据	787.93	0.00	787.93	不适用
应付职工薪酬	165.80	507.23	-341.43	-67.31
应交税费	1,156.38	871.69	284.68	32.66
预收帐款	1,839.34	1,283.87	555.47	42.27
长期借款	13,635	635	13,000	2,047.24

①货币资金增加的主要原因是：500t/d 生产线实施冷修技改新增贷款和商品销售回笼款中现金收款比重增加及短期借款较去年同期增加所致；

②应收票据减少的主要原因是：用银行承兑汇票支付主要原材料购货款所致；

③预付账款增加的主要原因是：为实施 500t/d 生产线冷修技改预付工程款所致；

④在建工程增加的主要原因是：子公司华益公司新建项目尚未竣工，未结转固定资产所致；

⑤应付票据增加的主要原因是：开具银行承兑汇票，支付主要原材料购货款所致；

⑥应付职工薪酬减少的主要原因是：年初支付 2007~2008 年度高管人员薪酬所致；

⑦应交税费增加的主要原因是：由于第三季度玻璃销售价格提高，使报告期应缴增值税同比增加；

⑧预收帐款增加的主要原因是：报告期公司采取灵活的销售措施，玻璃销售需求旺盛，客户预付购货款增加所致；

⑨长期借款增加的主要原因是：为实施 500t/d 生产线冷修技改贷款增加所致。

(2) 利润表项目大幅度变动的情况及原因：

单位：万元

项 目	合 并			
	报告期金额 (1-9 月)	去年同期金额	变动金额	变动幅度%
资产减值损失	-429.93	0	-429.93	不适用
营业利润	-117.76	-429.36	311.60	72.57
营业外支出	11.11	41.44	-30.33	-73.20
利润总额	-32.23	-376.57	344.34	91.44
所得税费用	2.13	181.14	-179.00	-98.82
净利润	-34.37	-557.71	523.34	93.84
归属于母公司所有者的净利润	-250.50	-768.28	517.78	67.39
每股收益	-0.0214	-0.0657	-0.0443	67.39

①资产减值损失减少的主要原因是：由于报告期存货价值回升，将计提的存货减值准备冲回所致；

②营业利润增加的主要原因是：报告期管理费用和财务费用比去年同期降低，资产减值损失冲回增加利润所致；

③营业外支出减少的主要原因是：去年同期处理报废的固定资产损失较多；

④利润总额增加的主要原因是：报告期营业利润增加所致；

⑤所得税费用减少的主要原因是：报告期子公司华益公司享受所得税优惠所致；

⑥净利润增加的主要原因是：报告期利润总额增加所致；

⑦归属于母公司所有者的净利润增加的主要原因是：报告期净利润增加所致；

⑧每股收益增加的主要原因是：报告期归属于母公司所有者的净利润增加所致；

(3) 现金流量表项目大幅变动情况及原因：

单位：万元

项 目	合 并			
	报告期金额 (1-9 月)	去年同期 金额	变动金额	变动幅度%
收到的税费返还	466.53	291.31	175.22	60.15
购买商品接受劳务支付的现金	13,719.64	10,442.34	3,277.30	31.38
支付给职工以及为职工支付的现金	4,590.94	3,373.80	1,217.34	36.08
支付的各项税费	1,972.40	3,526.10	-1,553.70	-44.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8.38	0.1	8.28	8,278.44
收到其他与投资活动有关的现金	0	7.18	7.18	不适用

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,569.86	141.15	3,428.71	2,429.16
投资活动产生的现金流量净额	-3,561.48	-133.87	-3,427.61	2,560.37
借款所收到的现金	62,587.80	28,154.00	34,433.80	122.31
偿还债务支付的现金	48,106.00	29,495.00	18,611.00	63.10
支付的其它与筹资活动有关的现金	60.80	0	60.80	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	12,923.86	-3,335.13	16,258.98	不适用
现金及现金等价物净增加额	12,338.39	-81.54	12,419.93	不适用
期末现金及现金等价物余额	17,294.97	3,770.89	13,524.08	358.64

- ①收到的税费返还增加的主要原因是：子公司华益公司收到的税费返还较去年同期增加所致；
- ②购买商品接受劳务支付的现金增加的主要原因是：报告期用现金支付货款较去年较多；
- ③支付给职工以及为职工支付的现金增加的主要原因是：报告期社保费增加和年初支付 2007~2008 年度高管人员薪酬所致
- ④支付的各项税费减少的主要原因是：由于主营业务收入较去年同期下降，当期应缴增值税减少所致；
- ⑤处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加的主要原因是：报告期子公司华益公司处理报废的固定资产所致；
- ⑥收到其他与投资活动有关的现金减少的主要原因是：报告期存款利息收入调入收到的与其他经营活动有关的现金项目所致；
- ⑦购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加的主要原因是：报告期子公司华益公司新建项目投资增加所致；
- ⑧投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是：同上；
- ⑨借款所收到的现金增加的主要原因是：报告期实施 500t/d 生产线冷修技改增加贷款和新增流动资金贷款及银行借款的还旧借新较去年同期增加所致；
- ⑩偿还债务支付的现金增加的主要原因是：报告期银行借款的还旧借新较去年同期增加所致；
- ⑪支付的其它与筹资活动有关的现金增加的主要原因是：报告期有支付与筹资活动有关的现金所致；
- ⑫筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是：报告期实施 500t/d 生产线冷修技改增加贷款和新增流动资金贷款所致；
- ⑬现金及现金等价物净增加额增加的主要原因是：报告期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加所致；
- ⑭期末现金及现金等价物余额增加的主要原因是：同上。

3.2 重大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

公司于 2009 年 8 月 27 日公布了《关于控股股东无偿划转的提示性公告》，于 2009 年 9 月 28 日公布了《重大资产重组暨关联交易预案》，公司将及时披露上述重大事项的进展情况，公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

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

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

根据《公司章程》的相关规定，报告期无现金分红。

安徽方兴科技股份有限公司

法定代表人:关长文

2009 年 10 月 23 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：安徽方兴科技股份有限公司

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	172,949,682.56	49,565,789.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	12,929,551.96	34,546,263.63
应收账款	86,276,047.82	92,941,238.57
预付款项	40,436,680.96	27,366,499.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,278,255.63	9,018,015.97
买入返售金融资产		
存货	69,551,329.92	60,278,423.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	392,421,548.85	273,716,230.84
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	2,188,607.21	2,188,607.21
投资性房地产		
固定资产	368,687,865.7	391,707,651.51
在建工程	55,538,928.23	8,923,079.09
工程物资		
固定资产清理	109,211.17	109,211.17
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	62,715,100.04	63,636,888.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	690,650.24	690,650.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	489,930,362.59	467,256,087.38
资产总计	882,351,911.44	740,972,318.22
流动负债：		

短期借款	334,108,000.00	292,290,000.00
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	7,879,292.00	
应付账款	33,102,681.64	39,945,233.34
预收款项	18,393,421.14	12,838,684.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,658,047.35	5,072,297.72
应交税费	11,563,765.23	8,716,920.22
应付利息	518,414.16	587,466.00
应付股利		
其他应付款	71,392,269.91	90,282,034.39
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		16,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	478,615,891.43	465,732,635.88
非流动负债：		
长期借款	136,350,000.00	6,350,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	6,000,000.00	6,000,000.00
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	142,350,000.00	12,350,000.00
负债合计	620,965,891.43	478,082,635.88
股东权益：		
股本	117,000,000.00	117,000,000.00
资本公积	196,670,104.04	196,670,104.04
减：库存股		
盈余公积	20,698,908.43	20,698,908.43
一般风险准备		
未分配利润	-124,275,284.08	-121,770,244.77
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	210,093,728.39	212,598,767.70
少数股东权益	51,292,291.62	50,290,914.64
股东权益合计	261,386,020.01	262,889,682.34
负债和股东权益合计	882,351,911.44	740,972,318.22

公司法定代表人：关长文

主管会计工作负责人：陈阿琴

会计机构负责人：营道德

母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：安徽方兴科技股份有限公司

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	125,518,181.07	15,837,728.68
交易性金融资产		
应收票据	9,099,580.00	9,303,472.24
应收账款	32,334,451.74	27,789,481.21
预付款项	22,626,166.57	1,681,161.58
应收利息		
应收股利	2,840,000.00	
其他应收款	83,380,355.10	79,784,067.07
存货	33,013,415.12	36,727,093.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	308,812,149.60	171,123,004.75
非流动资产：		
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	74,729,002.77	74,729,002.77
投资性房地产		
固定资产	212,965,996.41	227,450,919.68
在建工程	3,401,437.83	549,453.97
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	54,164,249.32	55,012,037.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	345,260,686.33	357,741,413.86
资产总计	654,072,835.93	528,864,418.61
流动负债：		
短期借款	204,700,000.00	190,290,000.00
交易性金融负债		
应付票据	5,000,000.00	
应付账款	25,197,001.52	35,621,821.90
预收款项	16,547,887.56	11,293,823.07
应付职工薪酬	1,650,940.04	4,981,762.72
应交税费	10,261,077.83	5,462,948.80
应付利息	518,414.16	587,466.00
应付股利		

其他应付款	86,279,695.65	86,010,030.48
一年内到期的非流动负债		16,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	350,155,016.76	350,247,852.97
非流动负债:		
长期借款	136,350,000.00	6,350,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	6,000,000.00	6,000,000.00
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	142,350,000.00	12,350,000.00
负债合计	492,505,016.76	362,597,852.97
股东权益:		
股本	117,000,000.00	117,000,000.00
资本公积	196,244,104.04	196,244,104.04
减:库存股		
盈余公积	8,236,010.39	8,236,010.39
未分配利润	-159,912,295.26	-155,213,548.79
外币报表折算差额		
股东权益合计	161,567,819.17	166,266,565.64
负债和股东权益合计	654,072,835.93	528,864,418.61

公司法定代表人: 关长文

主管会计工作负责人: 陈阿琴

会计机构负责人: 营道德

4.2

合并利润表

编制单位：安徽方兴科技股份有限公司

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)	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金 额(1-9月)
一、营业总收入	153,027,754.05	154,695,985.32	392,837,429.71	452,389,585.23
其中：营业收入	153,027,754.05	154,695,985.32	392,837,429.71	452,389,585.23
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	136,996,847.95	165,220,712.54	394,015,036.57	456,683,177.19
其中：营业成本	116,803,402.64	141,719,171.32	339,708,280.33	389,254,861.89
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	748,244.96	561,228.05	1,347,799.08	1,223,415.58
销售费用	5,319,858.44	5,232,530.17	13,975,236.41	14,297,471.19
管理费用	7,944,691.59	10,037,909.14	25,976,953.21	28,020,975.65
财务费用	6,180,650.32	7,669,873.86	17,306,081.99	23,886,452.88
资产减值损失			-4,299,314.45	
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)	16,030,906.10	-10,524,727.22	-1,177,606.86	-4,293,591.96
加：营业外收入	-711,470.38	227,801.40	966,333.70	972,245.13
减：营业外支出	76,948.12	410,816.54	111,057.07	414,366.54
其中：非流动资产 处置损失				
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	15,242,487.60	-10,707,742.36	-322,330.23	-3,735,713.37
减：所得税费用		577,982.31	21,332.10	1,811,363.58
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	15,242,487.60	-11,285,724.67	-343,662.33	-5,547,076.95
归属于母公司所有者 的净利润	13,972,958.82	-11,753,564.71	-2,505,039.32	-7,652,821.23
少数股东损益	1,269,528.78	467,840.04	2,161,376.99	2,105,744.28
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.1194	-0.1005	-0.0214	-0.0654
(二)稀释每股收益				

公司法定代表人：关长文

主管会计工作负责人：陈阿琴

会计机构负责人：营道德

母公司利润表

编制单位：安徽方兴科技股份有限公司

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)	年初至报告期期末金 额(1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、营业收入	106,582,533.72	98,879,488.70	253,318,638.92	287,399,006.49
减：营业成本	85,982,359.87	98,966,736.29	235,231,874.88	264,079,658.88
营业税金及附加	717,449.99	521,786.42	1,250,173.11	1,106,221.76
销售费用	446,784.52	504,639.36	1,576,238.59	1,582,126.74
管理费用	5,657,376.48	6,472,584.02	17,168,340.52	18,122,431.38
财务费用	3,185,658.91	5,042,807.75	10,130,547.04	14,631,916.04
资产减值损失			-4,299,314.45	
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)			2,840,000.00	3,550,000.00
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)	10,592,903.95	-12,629,065.14	-4,899,220.77	-8,573,348.31
加：营业外收入	10,690.00	51,100.00	213,578.00	51,100.00
减：营业外支出	2,603.70	408,716.54	13,103.70	408,716.54
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	10,600,990.25	-12,986,681.68	-4,698,746.47	-8,930,964.85
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	10,600,990.25	-12,986,681.68	-4,698,746.47	-8,930,964.85

公司法定代表人：关长文 主管会计工作负责人：陈阿琴 会计机构负责人：营道德

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：安徽方兴科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 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	238,077,758.82	210,567,058.90
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	4,665,319.20	2,913,140.64
收到其他与经营活动有关的现金	4,112,100.74	4,944,677.43
经营活动现金流入小计	246,855,178.76	218,424,876.97
购买商品、接受劳务支付的现金	137,196,398.05	104,423,386.19
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	45,909,437.78	33,738,043.57
支付的各项税费	19,723,988.29	35,260,973.68
支付其他与经营活动有关的现金	14,265,252.20	11,127,942.76
经营活动现金流出小计	217,095,076.32	184,550,346.20
经营活动产生的现金流量净额	29,760,102.44	33,874,530.77
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	83,784.39	1,000.00
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		71,763.30
投资活动现金流入小计	83,784.39	72,763.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,698,557.98	1,411,478.95
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		
投资活动现金流出小计	35,698,557.98	1,411,478.95
投资活动产生的现金流量净额	-35,614,773.59	-1,338,715.65

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	625,878,000.00	281,540,000.00
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	625,878,000.00	281,540,000.00
偿还债务支付的现金	481,060,000.00	294,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,971,435.93	19,941,260.79
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	608,000.00	
筹资活动现金流出小计	496,639,435.93	314,891,260.79
筹资活动产生的现金流量净额	129,238,564.07	-33,351,260.79
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	123,383,892.92	-815,445.67
加：期初现金及现金等价物余额	49,565,789.64	38,524,315.03
六、期末现金及现金等价物余额	172,949,682.56	37,708,869.36

公司法定代表人：关长文

主管会计工作负责人：陈阿琴

会计机构负责人：营道德

母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：安徽方兴科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 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	110,946,258.99	76,698,877.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,044,322.01	1,581,600.00
经营活动现金流入小计	111,990,581.00	78,280,477.26
购买商品、接受劳务支付的现金	57,995,267.71	35,255,508.92
支付给职工以及为职工支付的现金	19,255,576.24	15,726,869.62
支付的各项税费	10,896,455.52	18,503,079.27
支付其他与经营活动有关的现金	3,818,145.53	2,644,037.55
经营活动现金流出小计	91,965,445.00	72,129,495.36
经营活动产生的现金流量净额	20,025,136.00	6,150,981.90
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	11,188.92	
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		71,763.30
投资活动现金流入小计	11,188.92	71,763.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,987,466.48	176,080.89
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		
投资活动现金流出小计	2,987,466.48	176,080.89
投资活动产生的现金流量净额	-2,976,277.56	-104,317.59
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	538,500,000.00	254,290,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	538,500,000.00	254,290,000.00
偿还债务支付的现金	436,117,540.42	254,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,342,865.63	12,010,542.38
支付其他与筹资活动有关的现金	408,000.00	
筹资活动现金流出小计	445,868,406.05	266,560,542.38
筹资活动产生的现金流量净额	92,631,593.95	-12,270,542.38
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	109,680,452.39	-6,223,878.07
加：期初现金及现金等价物余额	15,837,728.68	12,276,404.26
六、期末现金及现金等价物余额	125,518,181.07	6,052,526.19

公司法定代表人：关长文

主管会计工作负责人：陈阿琴

会计机构负责人：营道德