

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

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.....	6

§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 公司负责人王世根、主管会计工作负责人储中京及会计机构负责人（会计主管人员）储中京声明：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)	2,658,114,224.48	1,911,932,846.88	39.03
所有者权益（或股东权益）(元)	759,808,603.53	756,932,684.62	0.38
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.58	2.57	0.39
	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)	220,334,468.94		-21.45
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.75		-21.05
	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)	26,843,196.02	50,907,370.63	-25.15
基本每股收益(元)	0.090	0.173	-25.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.166	—
稀释每股收益(元)	0.090	0.173	-25.11
全面摊薄净资产收益率(%)	2.493	4.727	减少 4.47 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.309	4.544	减少 4.69 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	-10,467.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,117,952.00	政府补贴
少数股东权益影响额	-1,091,236.61	
所得税影响额	-1,039,797.31	
合计	1,976,450.90	

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）		33,510
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
广州市特华投资管理有 限公司	59,875,200	人民币普通股
铜陵精达铜材(集团)有 限责任公司	53,794,800	人民币普通股
北京中关村青年科技创 业投资有限公司	1,634,742	人民币普通股
杨丽娟	865,300	人民币普通股
安徽省科技产业投资有 限公司	774,000	人民币普通股
陈少云	760,000	人民币普通股
张勇	742,273	人民币普通股
陈光	729,500	人民币普通股
黎泰祺	649,800	人民币普通股
卢松才	627,770	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

3.1.1 报告期内，资产负债表项目大幅变动原因分析

序	项目	期末数（元）	占资产比例	期初数（元）	占资产比例	增减变动
1	货币资金	464,490,881.13	17.47%	254,941,347.40	13.33%	31.06%
2	预付款项	49,904,957.53	1.88%	178,752,933.21	9.35%	-79.89%
3	其他应收款	64,150,986.11	2.41%	20,794,739.16	1.09%	121.10%
4	其他流动资产	2,708,496.99	0.10%	3,994,172.40	0.21%	-52.38%
5	在建工程	34,512,735.11	1.30%	102,409,406.50	5.36%	-75.75%
6	递延所得税资产	18,350,078.98	0.69%	20,182,460.79	1.06%	-34.91%
7	应付票据	695,376,157.00	26.16%	204,591,522.66	10.70%	144.49%
8	应付账款	211,831,055.18	7.97%	101,458,235.87	5.31%	50.09%
9	预收款项	19,794,089.77	0.74%	10,628,659.69	0.56%	32.14%
10	应付职工薪酬	19,030,208.51	0.72%	23,464,103.35	1.23%	-41.16%
11	应交税费	15,786,051.06	0.59%	3,759,039.49	0.20%	-195.00%
12	应付利息	827,500.00	0.03%	296,218.16	0.02%	50.00%
13	资本公积	102,531,641.44	3.86%	121,115,093.16	6.33%	-39.02%

- 1、报告期内货币资金增加主要是本期用银行承兑支付供应商采购款比例提高，交付保证金增加所致；
- 2、报告期内预付款项减少主要是本期与供应商款项结算完毕所致；
- 3、报告期内其他应收款增加主要是本期支付的点铜保证金增加所致；
- 4、报告期内其他流动资产减少主要是本期所得税年度清算所致；
- 5、报告期内在建工程支出减少主要是本期与2008年末相比基建项目基本完工所致；
- 6、报告期内递延所得税资产减少主要是本期所得税缴付所致；
- 7、报告期内应付票据增加主要是本期与上年末相比银行票据贴现利率低于银行贷款利率，公司为减少财务费用调整债务类别所致；
- 8、报告期内应付账款增加主要是本期与年初相比公司主要原材料电解铜价格上涨所致；

- 9、报告期内预收款项主要是本期受铜价上涨影响，公司收取客户资金所致；
 10、报告期内应付职工薪酬下降主要是本期发放年度奖金和员工薪资调整所致；
 11、报告期内应交税费减少主要是本期未抵扣增值税增加所致；
 12、报告期内应付利息增加主要是本期依据公司与主要供应商签订的购货协议，如公司用银行承兑汇票支付供应商货款需要按银行同期贴现利率承担相应的利息费用，上述费用期末尚未结算所致；
 13、报告期内资本公积减少主要是本期收购子公司股权所致。

3.1.2 报告期内，利润表项目大幅变动原因分析

序号	科目	2009年1—9月	2008年1—9月	增减变化
1	营业收入	2,560,707,927.57	4,400,252,925.12	-41.81%
2	营业成本	2,362,673,286.34	4,125,766,725.94	-42.73%
3	营业税金及附加	1,358,541.50	2,657,849.37	-48.89%
4	财务费用	23,647,795.51	66,411,392.98	-64.39%
5	资产减值损失	-6,115,569.98	6,862,267.09	-189.12%
6	营业外收入	4,159,189.23	260,933.26	1493.97%
7	营业外支出	51,704.41	674,397.21	-92.33%

- 1、报告期内营业收入下降主要是本期与去年同期相比铜价大幅下跌及销量减少所致；
 2、报告期内营业成本下降主要是本期与去年同期相比铜价大幅下跌及产量减少所致；
 3、报告期内营业税金及附加减少主要是本期与去年同期相比铜价下跌所致；
 4、财务费用减少主要是本期与去年同期相比银行贷款减少及银行利率下降所致；
 5、报告期内资产减值损失本期与去年同期相比计提减少主要是应收账款增加和铜价与上年末相比上升所致；
 6、报告期内营业外收入增加主要是本期收到政府补贴所致；
 7、报告期内营业外支出减少主要是本期与去年同期相比捐赠减少所致；

3.1.3 报告期内，现金流量表项目大幅变动原因分析

	科目	2009年1—9月	2008年1—9月	增减变化
1	销售商品、提供劳务收到的现金	2,599,257,274.38	4,252,154,967.06	-38.87%
2	收到的税费返还	14,499,183.15	1,384,390.84	947.33%
3	收到其他与经营活动有关的现金	26,760,768.19	46,905,527.91	-42.95%
4	购买商品、接受劳务支付的现金	2,246,397,094.46	3,804,654,759.38	-40.96%
5	支付的各项税费	75,306,966.39	119,224,559.35	-36.84%
6	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,913,210.48	197,458.00	11504.09%
7	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,790,491.59	148,011,995.33	-36.63%
8	吸收投资收到的现金	5,192,443.31	43,372,940.39	-88.03%
9	偿还债务支付的现金	524,000,000.00	850,600,000.00	-38.40%

- 1、报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金的现金本期与去年同期相比减少主要是公司受铜价下降使得销售额减少所致；
 2、报告期内，收到的税费返还本期与去年同期相比增加主要是设备退税所致；
 3、报告期内，收到其他与经营活动有关的现金本期与去年同期相比减少主要是收到的点铜保证金减少所致；

4、购买商品、接受劳务支付的现金的现金本期与去年同期相比减少主要是公司受铜价下降使得销售额减少以及承队兑汇票支付货款所致；

5、支付的各项税费本期与去年同期相比减少主要是销量减少所致；

6、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期与去年同期相比增加主要是公司收到土地收储款所致；

7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期与去年同期相比减少主要是基建项目完工所致；

8、吸收投资收到的现金本期与去年同期相比减少主要是新设公司减少所致；

9、偿还债务支付的现金本期与去年同期相比减少主要是本期贷款减少所致。

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

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

2008 年度现金分红政策于 2009 年 5 月 18 日实施完毕，本报告期未有新的现金分红政策。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

法定代表人:王世根

2009-10-27

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：铜陵精达特种电磁线股份有限公司

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	464,490,881.13	254,941,347.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	193,776,006.07	142,483,011.70
应收账款	808,413,961.33	488,492,850.78
预付款项	49,904,957.53	178,752,933.21
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	64,150,986.11	20,794,739.16
买入返售金融资产		
存货	332,677,486.43	185,642,454.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,708,496.99	3,994,172.40
流动资产合计	1,916,122,775.59	1,275,101,509.46
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		
投资性房地产		857,284.86
固定资产	585,985,066.57	473,614,737.63
在建工程	34,512,735.11	102,409,406.50
工程物资		
固定资产清理	64,207,708.42	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	38,935,859.81	39,767,447.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,350,078.98	20,182,460.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	741,991,448.89	636,831,337.42
资产总计	2,658,114,224.48	1,911,932,846.88
流动负债：		
短期借款	482,000,000.00	408,000,000.00

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	695,376,157.00	204,591,522.66
应付账款	211,831,055.18	101,458,235.87
预收款项	19,794,089.77	10,628,659.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,030,208.51	23,464,103.35
应交税费	15,786,051.06	3,759,039.49
应付利息	827,500.00	296,218.16
应付股利	3,216,357.68	
其他应付款	81,016,151.52	69,400,598.44
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,528,877,570.72	821,598,377.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	52,376,038.00	40,019,038.00
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	52,376,038.00	40,019,038.00
负债合计	1,581,253,608.72	861,617,415.66
股东权益：		
股本	294,480,000.00	294,480,000.00
资本公积	102,531,641.44	121,115,093.16
减：库存股		
盈余公积	25,429,889.07	25,429,889.07
一般风险准备		
未分配利润	337,367,073.02	315,907,702.39
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	759,808,603.53	756,932,684.62
少数股东权益	317,052,012.23	293,382,746.60
股东权益合计	1,076,860,615.76	1,050,315,431.22
负债和股东权益合计	2,658,114,224.48	1,911,932,846.88

公司法定代表人：王世根

主管会计工作负责人：储中京

会计机构负责人：储中京

母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：铜陵精达特种电磁线股份有限公司

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	233,551,823.93	127,169,745.32
交易性金融资产		
应收票据	13,000,000.00	22,021,384.70
应收账款	255,164.66	185,264,664.19
预付款项	193,366.61	37,103,996.92
应收利息		
应收股利		
其他应收款	383,983,315.65	198,504,137.49
存货	4,846,068.55	42,814,207.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,708,496.99	3,994,172.40
流动资产合计	638,538,236.39	616,872,308.11
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	486,278,510.41	441,673,436.43
投资性房地产		
固定资产	175,465.36	55,699,530.95
在建工程	15,648,430.13	1,341,418.61
工程物资		
固定资产清理	34,417,863.80	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,914,095.41	3,024,555.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,508,431.80	10,508,431.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	548,942,796.91	512,247,373.77
资产总计	1,187,481,033.30	1,129,119,681.88
流动负债：		
短期借款	260,000,000.00	295,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	239,400,000.00	114,898,080.00
应付账款	15,714,108.34	33,166,892.63
预收款项	2,208,517.21	4,673,885.73
应付职工薪酬	2,590,281.94	6,369,106.04
应交税费	-172,049.08	1,424,361.50
应付利息		296,218.16
应付股利		
其他应付款	45,163,610.14	66,927,978.01

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	564,904,468.55	522,756,522.07
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	22,872,078.18	15,327,078.18
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	22,872,078.18	15,327,078.18
负债合计	587,776,546.73	538,083,600.25
股东权益：		
股本	294,480,000.00	294,480,000.00
资本公积	127,871,718.55	127,871,718.55
减：库存股		
盈余公积	25,648,103.94	25,429,889.07
未分配利润	151,704,664.08	143,254,474.01
外币报表折算差额		
股东权益合计	599,704,486.57	591,036,081.63
负债和股东权益合计	1,187,481,033.30	1,129,119,681.88

公司法定代表人：王世根

主管会计工作负责人：储中京

会计机构负责人：储中京

4.2

合并利润表

编制单位：铜陵精达特种电磁线股份有限公司

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	1,112,572,671.55	1,222,208,975.93	2,560,707,927.57	4,400,252,925.12
其中：营业收入	1,112,572,671.55	1,222,208,975.93	2,560,707,927.57	4,400,252,925.12
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,061,500,395.37	1,180,622,334.43	2,462,654,285.23	4,279,384,742.44
其中：营业成本	1,012,390,931.00	1,141,320,581.70	2,362,673,286.34	4,125,766,725.94
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	299,641.72	1,131,564.57	1,358,541.50	2,657,849.37
销售费用	14,142,460.79	10,890,221.48	37,130,206.49	39,006,293.75
管理费用	17,903,124.74	10,417,592.92	43,960,025.37	38,680,213.31
财务费用	8,280,978.29	20,925,930.04	23,647,795.51	66,411,392.98
资产减值损失	8,483,258.83	-4,063,556.28	-6,115,569.98	6,862,267.09
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）	51,072,276.18	41,586,641.50	98,053,642.34	120,868,182.68
加：营业外收入	7,574.35	159,715.17	4,159,189.23	260,933.26
减：营业外支出	34,786.17	12,239.57	51,704.41	674,397.21
其中：非流动资产处置 损失				
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	51,045,064.36	41,734,117.10	102,161,127.16	120,454,718.73
减：所得税费用	12,249,407.68	7,650,570.07	27,584,490.90	23,322,616.63
五、净利润（净亏损以“-”号 填列）	38,795,656.68	34,083,547.03	74,576,636.26	97,132,102.10
归属于母公司所有者的净 利润	26,843,196.02	28,193,487.62	50,907,370.63	68,011,162.89
少数股东损益	11,952,460.66	5,890,059.41	23,669,265.63	29,120,939.21
六、每股收益：				

(一) 基本每股收益	0.090	0.10	0.173	0.231
(二) 稀释每股收益	0.090	0.10	0.173	0.231

公司法定代表人：王世根

主管会计工作负责人：储中京

会计机构负责人：储中京

母公司利润表

编制单位：铜陵精达特种电磁线股份有限公司

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		439,276,991.92	40,666,892.92	1,824,257,204.64
减：营业成本		418,930,936.36	41,037,727.27	1,747,285,032.27
营业税金及附加	89,768.80	822,233.17	787,472.81	2,084,921.70
销售费用		1,179,059.48	-2,427.04	11,958,863.90
管理费用	1,997,944.23	2,318,850.98	5,321,256.12	11,978,030.68
财务费用	-23,706.51	8,051,057.61	652,555.69	27,585,201.49
资产减值损失				1,802,341.41
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）	43,063,948.13	40,654,602.50	43,063,948.13	40,654,602.50
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）	40,999,941.61	48,629,456.82	35,934,256.20	62,217,415.69
加：营业外收入		12,022.50		103,892.63
减：营业外支出		683.76		141,701.75
其中：非流动资 产处置损失				
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	40,999,941.61	48,640,795.56	35,934,256.20	62,179,606.57
减：所得税费用		1,996,548.27		5,381,251.02
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	40,999,941.61	46,644,247.29	35,934,256.20	56,798,355.55

公司法定代表人：王世根

主管会计工作负责人：储中京

会计机构负责人：储中京

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：铜陵精达特种电磁线股份有限公司

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	2,599,257,274.38	4,252,154,967.06
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	14,499,183.15	1,384,390.84
收到其他与经营活动有关的现金	26,760,768.19	46,905,527.91
经营活动现金流入小计	2,640,517,225.72	4,300,444,885.81
购买商品、接受劳务支付的现金	2,246,397,094.46	3,804,654,759.38
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	41,388,464.07	36,000,880.62
支付的各项税费	75,306,966.39	119,224,559.35
支付其他与经营活动有关的现金	57,090,231.86	60,074,414.53
经营活动现金流出小计	2,420,182,756.78	4,019,954,613.88
经营活动产生的现金流量净额	220,334,468.94	280,490,271.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,108,823.37	
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	22,913,210.48	197,458.00
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		59,808,322.75
投资活动现金流入小计	27,022,033.85	60,005,780.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,790,491.59	148,011,995.33
投资支付的现金	35,000,000.00	
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		581,494.86
投资活动现金流出小计	128,790,491.59	148,593,490.19
投资活动产生的现金流量净额	-101,768,457.74	-88,587,709.44
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	5,192,443.31	43,372,940.39
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,192,443.31	43,372,940.39
取得借款收到的现金	598,000,000.00	813,500,000.00
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	603,192,443.31	856,872,940.39
偿还债务支付的现金	524,000,000.00	850,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,187,092.58	50,106,375.25
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		500,000.00
筹资活动现金流出小计	576,187,092.58	901,206,375.25
筹资活动产生的现金流量净额	27,005,350.73	-44,333,434.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,408.94	85,380.76
五、现金及现金等价物净增加额	145,563,952.99	147,654,508.39
加：期初现金及现金等价物余额	213,728,152.68	106,773,569.73
六、期末现金及现金等价物余额	359,292,105.67	254,428,078.12

公司法定代表人：王世根

主管会计工作负责人：储中京

会计机构负责人：储中京

母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：铜陵精达特种电磁线股份有限公司

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	144,161,364.59	1,731,372,476.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		193,973,962.37
经营活动现金流入小计	144,161,364.59	1,925,346,439.32
购买商品、接受劳务支付的现金	25,670,338.13	1,494,570,895.72
支付给职工以及为职工支付的现金	4,489,943.75	8,814,017.09
支付的各项税费	12,335,333.12	31,767,390.76
支付其他与经营活动有关的现金	4,287,483.67	267,282,820.57
经营活动现金流出小计	46,783,098.67	1,802,435,124.14
经营活动产生的现金流量净额	97,378,265.92	122,911,315.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,108,823.37	
取得投资收益收到的现金	32,856,640.12	40,654,602.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,746,000.00	
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		77,673,483.35
投资活动现金流入小计	54,711,463.49	118,328,085.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,792,260.49	1,784,250.58
投资支付的现金	50,213,897.35	117,393,637.38
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	62,006,157.84	119,177,887.96
投资活动产生的现金流量净额	-7,294,694.35	-849,802.11
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	250,000,000.00	562,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	250,000,000.00	562,000,000.00
偿还债务支付的现金	285,000,000.00	584,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,778,073.70	20,458,857.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	315,778,073.70	605,258,857.50
筹资活动产生的现金流量净额	-65,778,073.70	-43,258,857.50
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	24,305,497.87	78,802,655.57
加：期初现金及现金等价物余额	104,047,550.60	21,244,838.48
六、期末现金及现金等价物余额	128,353,048.47	100,047,494.05

公司法定代表人：王世根

主管会计工作负责人：储中京

会计机构负责人：储中京