

烽火通信科技股份有限公司

2009 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	3
§ 2 公司基本情况.....	3
§ 3 重要事项.....	4
§ 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 公司负责人童国华先生、主管会计工作负责人戈俊先生及会计机构负责人杨敬文女士声明：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)	6,761,692,007.90	5,654,387,451.50	19.58%
所有者权益(或股东权益)(元)	3,129,710,222.07	2,459,729,053.85	27.24%
股本(股)	441,800,000	410,000,000	7.76%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	7.08	6.00	18.00%
	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)	-520,833,568.12		-83.00%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-1.18		-71.01%
	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)	59,052,440.30	200,844,452.86	48.98%
基本每股收益(元)	0.144	0.490	48.98%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.135	0.469	43.43%
稀释每股收益(元)	0.144	0.490	48.98%
全面摊薄净资产收益率(%)	1.89%	6.42%	增加0.64个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.76%	6.14%	增加0.39个百分点

说明：2009年公司实施非公开发行股票事宜，于2009年9月15日获得中国证监会《关于核准烽火通信科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]930号）。此次发行事宜目前已完毕，募集资金总额为558,726,000元，扣除发行费用20,773,054元，募集资金净额537,952,946元，2009年9月29日扣除承销保荐费用后的净额划至公司募集资金专项存储账户。2009年10月10日，利安达会计师事务所有限责任公司出具的利安达验字[2009]第1039号《验资报告》，此次发行新增的股份于2009年10月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。考虑到便于投资者对公司信息的理解、与财务报告一致性及实质重于形式的原则，本报告中2009年9月30日公司股份总数取非公开发行完成后441,800,000股。

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	3,283,097.23
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	8,479,797.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	240,976.78
少数股东权益影响额	-2,527,859.57

所得税影响额	-841,158.27
合计	8,634,853.78

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）	17,367	
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
武汉邮电科学研究院	41,000,000	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	9,000,000	人民币普通股
湖南三力通信经贸公司	5,647,329	人民币普通股
武汉现代通信电器厂	5,190,027	人民币普通股
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	3,990,071	人民币普通股
中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金	3,952,840	人民币普通股
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	3,756,208	人民币普通股
中国农业银行—信诚四季红混合型证券投资基金	3,564,885	人民币普通股
中国工商银行—中银动态策略股票型证券投资基金	2,867,830	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—泰信先行策略开放式证券投资	2,700,000	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

资产负债表项目	期末数	期初数	增减率	变动原因
应收账款	156,597.33	118,063.18	32.64%	主要原因是本期销售增加,导致应收帐款增加。
其他应收款	8,307.13	4,097.82	102.72%	主要原因是员工差旅借支增加。
长期股权投资	9,543.83	3,929.11	142.90%	主要原因是投资新设子公司所致。
在建工程	14,690.16	9,479.87	54.96%	主要原因是南京研发大楼基建投入增加所致。
工程物资	1,374.49	354.38	287.86%	主要原因是专用设备采购增加所致。
短期借款	33,547.78	600.00	5491.30%	主要原因是贷款增加所致。
应付账款	121,329.60	83,046.87	46.10%	主要原因是本期采购增加,导致应付账款增加。
其他流动负债	7,304.89	3,247.88	124.91%	主要原因是收到的研发项目拨款增加所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	增减率	变动原因
营业利润	22,548.99	11,879.93	89.81%	主要原因是销售收入增长使主营业务毛利额同步增长,且期间费用增长幅度小于主营业务毛利额增长幅度。
利润总额	26,776.09	14,506.11	84.58%	主要原因是公司营业利润与营业外收支净额均增加所致。
管理费用	34,664.31	23,814.31	45.56%	主要原因是公司科研投入增加。
财务费用	137.19	-1,974.67	106.95%	主要原因是汇兑收益相比同期大幅降低所致。
营业外收入	4,411.92	2,811.71	56.91%	主要原因是本期税收返还增加所致。

所得税	1,981.46	-752.63	363.27%	主要原因是多数子公司不再享受税收优惠政策所致。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	增减率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-52,083.36	-28,461.12	-83.00%	主要原因是支付采购货款增加。
投资活动产生的现金流量净额	-21,550.03	-6,532.69	-229.88%	主要原因是固定资产投资和新设子公司投资增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	73,416.80	-3,895.26	1984.77%	主要原因是本期定向募集资金到账所致。

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

2009年5月18日召开的公司第四届董事会第三次临时会议及2009年6月3日召开的公司2009年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2009年度向特定对象非公开发行股票方案》及其他相关议案：以不低于14.03元/股（《关于2009年非公开发行股票发行底价调整的公告》详见2009年7月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）的价格向特定对象发行数量不超过6,000万股股票。目前本次非公开发行股票事项已实施完毕，相关公告详见2009年10月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

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

股改承诺及履行情况：

公司控股股东武汉邮电科学研究院承诺持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在24个月内不超过5%，在48个月内不超过10%。

报告期内或持续到报告期内，公司控股股东武汉邮电科学研究院履行了上述承诺。

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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

经2009年5月13日召开的公司2008年度股东大会审议批准，公司2008年度利润分配方案为：以2008年12月31日总股本41,000万股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税）；不进行资本公积金转增股本，本次分配已于2009年7月10日实施完毕（分配公告详见2009年6月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。

烽火通信科技股份有限公司
法定代表人：童国华
2009年10月29日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：烽火通信科技股份有限公司

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	1,195,518,097.95	1,197,092,301.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	200,849,531.70	194,662,782.41
应收账款	1,565,973,300.47	1,180,631,820.79
预付款项	86,412,083.51	76,494,410.97
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	2,215,060.88	
其他应收款	83,071,304.00	40,978,237.21
买入返售金融资产		
存货	2,533,427,404.61	2,011,452,880.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,667,466,783.12	4,701,312,432.97
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	95,438,291.41	39,291,068.19
投资性房地产		
固定资产	754,168,435.48	723,817,310.80
在建工程	146,901,629.96	94,798,701.58
工程物资	13,744,875.73	3,543,760.20
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	78,948,500.03	86,636,531.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	275,567.21	176,767.00
递延所得税资产	4,747,924.96	4,810,879.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,094,225,224.78	953,075,018.53
资产总计	6,761,692,007.90	5,654,387,451.50
流动负债：		
短期借款	335,477,751.32	6,000,000.00
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	1,031,098,163.69	963,383,056.01
应付账款	1,213,295,979.49	830,468,689.44
预收款项	500,810,238.28	781,862,063.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	87,739,352.63	86,331,100.55
应交税费	-189,360,200.28	-147,783,350.91
应付利息		
应付股利	3,670,222.72	5,295,065.71
其他应付款	61,899,837.48	74,483,381.62
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		225,541,800.00
其他流动负债	73,048,924.19	32,478,775.61
流动负债合计	3,117,680,269.52	2,858,060,581.07
非流动负债：		
长期借款	157,067,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	5,110,710.84	7,848,511.12
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	162,177,710.84	7,848,511.12
负债合计	3,279,857,980.36	2,865,909,092.19
股东权益：		
股本	441,800,000.00	410,000,000.00
资本公积	2,224,069,308.18	1,717,916,362.18
减：库存股		
盈余公积	101,062,966.38	101,062,966.38
一般风险准备		
未分配利润	362,929,462.26	230,997,308.56
外币报表折算差额	-151,514.75	-247,583.27
归属于母公司所有者权益合计	3,129,710,222.07	2,459,729,053.85
少数股东权益	352,123,805.47	328,749,305.46
股东权益合计	3,481,834,027.54	2,788,478,359.31
负债和股东权益合计	6,761,692,007.90	5,654,387,451.50

公司法定代表人：童国华

主管会计工作负责人：戈俊

会计机构负责人：杨敬文

母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：烽火通信科技股份有限公司

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	990,702,823.01	916,665,792.32
交易性金融资产		
应收票据	198,659,512.46	177,080,712.49
应收账款	1,266,561,832.60	975,655,800.74
预付款项	38,844,294.40	28,816,884.89
应收利息		
应收股利	2,215,060.88	
其他应收款	232,779,673.79	115,957,413.88
存货	2,218,118,793.71	1,811,507,089.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,947,881,990.85	4,025,683,693.73
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	487,257,554.24	445,500,331.02
投资性房地产		
固定资产	550,465,557.17	550,386,933.65
在建工程	3,673,704.53	167,952.51
工程物资	12,142,362.17	3,253,585.80
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	51,636,645.23	48,066,309.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	130,260.21	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,105,306,083.55	1,047,375,112.38
资产总计	6,053,188,074.40	5,073,058,806.11
流动负债：		
短期借款	286,818,000.00	-
交易性金融负债		
应付票据	987,879,641.24	917,950,557.24
应付账款	1,407,731,322.85	872,174,410.30
预收款项	462,322,399.16	751,147,915.93
应付职工薪酬	35,501,492.32	34,294,926.31
应交税费	-193,879,590.25	-162,447,802.49
应付利息		
应付股利	1,234,634.55	3,195,065.71
其他应付款	24,424,363.89	53,206,204.13
一年内到期的非流动负债		225,541,800.00

其他流动负债	58,699,848.58	22,679,700.00
流动负债合计	3,070,732,112.34	2,717,742,777.13
非流动负债：		
长期借款	157,067,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	3,823,625.85	4,758,606.03
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	160,890,625.85	4,758,606.03
负债合计	3,231,622,738.19	2,722,501,383.16
股东权益：		
股本	441,800,000.00	410,000,000.00
资本公积	2,222,949,602.24	1,716,796,656.24
减：库存股		
盈余公积	101,062,966.38	101,062,966.38
未分配利润	55,752,767.59	122,697,800.33
外币报表折算差额		
股东权益合计	2,821,565,336.21	2,350,557,422.95
负债和股东权益合计	6,053,188,074.40	5,073,058,806.11

公司法定代表人：童国华

主管会计工作负责人：戈俊

会计机构负责人：杨敬文

4.2

合并利润表

编制单位：烽火通信科技股份有限公司

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	1,342,896,418.71	825,150,935.20	3,291,916,344.97	2,144,269,510.93
其中：营业收入	1,342,896,418.71	825,150,935.20	3,291,916,344.97	2,144,269,510.93
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,269,818,194.54	809,727,156.36	3,105,414,327.30	2,073,656,752.21
其中：营业成本	1,025,695,077.94	606,924,734.08	2,433,142,926.64	1,584,746,844.87
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	7,938,951.88	6,103,277.51	19,344,121.26	12,503,529.39
销售费用	74,279,064.83	79,928,423.84	248,761,983.62	214,512,091.65
管理费用	135,692,268.93	97,893,546.89	346,643,144.48	238,143,079.61
财务费用	1,013,220.63	2,162,710.87	1,371,854.70	-19,746,742.75
资产减值损失	25,199,610.33	16,714,463.17	56,150,296.60	43,497,949.44
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）	8,723,702.53	1,695,915.10	38,987,847.21	48,186,536.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-68,301.85	-138,193.11	195,842.83	-451,258.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	81,801,926.70	17,119,693.94	225,489,864.88	118,799,294.77
加：营业外收入	6,362,392.85	2,747,532.26	44,119,210.83	28,117,146.83
减：营业外支出	1,400,297.88	1,231,629.01	1,848,213.15	1,855,320.44
其中：非流动资产处置损失	1,332,708.42	-143,825.71	1,481,053.16	99,122.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	86,764,021.67	18,635,597.19	267,760,862.56	145,061,121.16
减：所得税费用	9,148,369.24	-12,462,886.94	19,814,602.66	-7,526,333.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,615,652.43	31,098,484.13	247,946,259.90	152,587,454.85
归属于母公司所有者的净利润	59,052,440.30	29,801,205.70	200,844,452.86	134,810,228.95
少数股东损益	18,563,212.13	1,297,278.43	47,101,807.04	17,777,225.90
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.144	0.073	0.490	0.329
（二）稀释每股收益	0.144	0.073	0.490	0.329

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_0_元。

公司法定代表人：童国华

主管会计工作负责人：戈俊

会计机构负责人：杨敬文

母公司利润表

编制单位：烽火通信科技股份有限公司

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	1,092,054,035.62	690,845,043.08	2,731,800,170.15	1,736,895,296.43
减：营业成本	1,004,614,056.37	688,359,647.27	2,421,070,664.27	1,620,541,460.45
营业税金及附加	3,960,190.80	1,365,479.45	8,638,773.13	3,308,275.27
销售费用	31,883,309.12	32,793,588.08	127,056,256.94	82,757,048.57
管理费用	71,670,109.77	62,612,626.40	169,769,512.95	133,045,750.79
财务费用	1,364,691.38	716,067.04	2,033,257.99	-18,242,038.68
资产减值损失	23,018,170.79	14,577,867.13	54,059,593.67	31,813,229.67
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)	8,058,139.42	1,695,915.10	47,207,847.21	55,766,536.05
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	-68,301.85	-138,193.11	195,842.83	-451,258.46
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	-36,398,353.19	-107,884,317.19	-3,620,041.59	-60,561,893.59
加：营业外收入	382,254.90	75,111.54	417,954.90	155,585.14
减：营业外支出	1,309,420.07	103,605.51	1,461,033.33	14,255.77
其中：非流动资产 处置损失	1,310,827.53	-	1,310,827.53	2,355.26
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	-37,325,518.36	-107,912,811.16	-4,663,120.02	-60,420,564.22
减：所得税费用	-	-	781,912.72	30,994.22
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	-37,325,518.36	-107,912,811.16	-5,445,032.74	-60,451,558.44

公司法定代表人：童国华

主管会计工作负责人：戈俊

会计机构负责人：杨敬文

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：烽火通信科技股份有限公司

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	3,402,347,756.18	2,236,378,446.99
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	57,717,378.56	60,686,478.92
收到其他与经营活动有关的现金	67,165,704.42	77,556,871.35
经营活动现金流入小计	3,527,230,839.16	2,374,621,797.26
购买商品、接受劳务支付的现金	3,303,780,621.77	1,917,160,255.49
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	290,599,078.25	255,600,939.08
支付的各项税费	190,615,931.54	165,488,817.30
支付其他与经营活动有关的现金	263,068,774.43	320,982,987.90
经营活动现金流出小计	4,048,064,405.99	2,659,232,999.77
经营活动产生的现金流量净额	-520,833,566.83	-284,611,202.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	20,613,625.00
取得投资收益收到的现金	31,175,600.00	48,637,794.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	157,173.47	834,071.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16,187,001.63	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	47,519,775.10	70,085,491.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	193,297,256.91	112,798,716.73
投资支付的现金	-	20,613,625.00
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	69,722,856.64	2,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	263,020,113.55	135,412,341.73
投资活动产生的现金流量净额	-215,500,338.45	-65,326,850.55
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	543,532,946.00	-
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	564,118,451.32	274,909,594.07
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	1,107,651,397.32	274,909,594.07
偿还债务支付的现金	302,896,700.00	244,385,417.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,586,703.63	69,476,735.11
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		
筹资活动现金流出小计	373,483,403.63	313,862,152.18
筹资活动产生的现金流量净额	734,167,993.69	-38,952,558.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	591,708.37	-2,213,691.56
五、现金及现金等价物净增加额	-1,574,203.22	-391,104,302.73
加：期初现金及现金等价物余额	1,197,092,301.17	1,358,985,576.58
六、期末现金及现金等价物余额	1,195,518,097.95	967,881,273.85

公司法定代表人：童国华

主管会计工作负责人：戈俊

会计机构负责人：杨敬文

母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：烽火通信科技股份有限公司

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	2,491,460,511.35	1,703,732,321.52
收到的税费返还	20,822,118.78	14,456,075.02
收到其他与经营活动有关的现金	50,400,128.26	22,236,191.74
经营活动现金流入小计	2,562,682,758.39	1,740,424,588.28
购买商品、接受劳务支付的现金	2,669,445,836.99	1,651,036,546.31
支付给职工以及为职工支付的现金	121,969,579.60	122,184,182.57
支付的各项税费	54,847,721.18	47,519,400.15
支付其他与经营活动有关的现金	242,184,047.16	162,034,242.65
经营活动现金流出小计	3,088,447,184.93	1,982,774,371.68
经营活动产生的现金流量净额	-525,764,426.54	-242,349,783.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	20,613,625.00
取得投资收益收到的现金	39,395,600.00	59,142,794.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,237.00	609,539.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17,284,800.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	56,742,637.00	80,365,958.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,687,210.28	54,219,851.21
投资支付的现金	-	20,613,625.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	76,892,514.96	17,600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	147,579,725.24	92,433,476.21
投资活动产生的现金流量净额	-90,837,088.24	-12,067,517.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	539,522,946.00	-
取得借款收到的现金	512,458,700.00	251,223,660.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	1,051,981,646.00	251,223,660.00
偿还债务支付的现金	293,896,700.00	232,385,417.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,236,508.11	63,438,708.49
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	361,133,208.11	295,824,125.56
筹资活动产生的现金流量净额	690,848,437.89	-44,600,465.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-209,892.42	-893,640.40
五、现金及现金等价物净增加额	74,037,030.69	-299,911,407.06
加：期初现金及现金等价物余额	916,665,792.32	1,072,843,160.25
六、期末现金及现金等价物余额	990,702,823.01	772,931,753.19

公司法定代表人：童国华

主管会计工作负责人：戈俊

会计机构负责人：杨敬文