

安徽铜峰电子股份有限公司

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.....	4

§ 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 公司负责人王晓云、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）蒋金伟声明：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)	1,583,375,212.50	1,619,937,419.49	-2.26
所有者权益（或股东权益）(元)	725,891,079.09	771,294,866.41	-5.89
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.8147	1.9282	-5.89
	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)	86,046,914.10		293.69
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.2151		293.69
	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)	-11,554,004.14	-45,403,787.32	-464.71
基本每股收益(元)	-0.0289	-0.1135	-464.71
稀释每股收益(元)	-0.0289	-0.1135	-464.71
全面摊薄净资产收益率(%)	-1.5917	-6.2549	减少7.86个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-1.5720	-6.2352	减少5.43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）
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	7,861,119.63
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	248,022.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,978,625.85
少数股东权益影响额	1,812,998.29
所得税影响额	-143,112.95
合计	4,800,401.43

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）		55,954
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
安徽铜峰电子集团有限公司	104,891,280	人民币普通股
于紫娟	2,756,000	人民币普通股
钱毅升	2,753,510	人民币普通股
高平	2,345,200	人民币普通股
邹良波	2,188,190	人民币普通股
徐廷华	2,137,000	人民币普通股
董文敏	1,857,750	人民币普通股
韩梅	1,295,600	人民币普通股
苏土轩	1,237,500	人民币普通股
王斌	1,187,400	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

序号	项目	期末余额	年初余额	增减幅度
1	应收票据	47,530,315.42	77,415,646.75	-38.60%
2	其他应收款	9,131,155.22	5,703,482.24	60.10%
3	在建工程	31,012,231.67	15,196,555.63	104.07%
4	应付票据	134,600,000.00	81,000,000.00	66.17%
5	应付职工薪	9,090,757.99	6,539,050.69	39.02%
6	预收账款	33,754,323.54	11,626,223.14	190.33%
7	一年内到期的非流动负债	24,250,000.00	45,500,000.00	-46.70%
8	未分配利润	-11,418,878.06	33,984,909.26	-133.60%
	项目	本期数	上期数	增减幅度
9	营业收入	360,331,591.49	535,838,659.48	-32.75%
10	营业成本	335,419,876.47	434,235,578.89	-22.76%
11	营业税金及附加	1,465,131.98	3,547,571.05	-58.70%
12	销售费用	9,712,887.60	12,237,888.69	-20.63%
13	财务费用	26,319,929.91	39,810,807.29	-33.89%
14	资产减值损失	4,636,790.89	9,034,160.98	-48.67%
15	投资收益		21,387,127.65	-100.00%
16	营业外收入	8,485,002.02	1,159,613.83	631.71%
17	营业外支出	5,603,182.74	590,161.86	849.43%
18	所得税费用	168,735.49	2,796,047.00	-93.97%
	项目	本期数	上期数	增减幅度
19	销售商品、提供劳务收到的现金	400,557,943.89	562,115,195.99	-28.74%
20	收到税费返还	2,676,819.95	931,086.46	187.49%
21	收到的其他与经营活动有关的现金	8,048,804.40	2,173,652.68	270.29%
22	购买商品、接受劳务支付的现金	230,167,983.09	428,593,451.67	-46.3%
23	支付的各项税费	27,879,465.36	38,414,680.39	-27.42%
24	收回投资所收到的现金		5,000,000.00	-100.00%
25	取得投资收益所收到的现金		21,500,000.00	-100.00%
26	收到的其他与投资活动有关的现金	543,763.02	5,978,672.05	-90.90%
27	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	12,527,472.26	50,730,086.70	-75.31%
28	支付的其他与投资活动有关的现金		-18,450,000.00	-100.00%
29	吸收投资所收到的现金		2,918,730.00	-100.00%
30	借款所收到的现金	537,300,000.00	402,500,000.00	33.49%
31	偿还债务所支付的现金	561,500,000.00	386,500,000.00	45.28%
32	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	23,385,325.73	30,572,115.75	-23.51%

原因说明:

- 1、应收票据较期初减少 38.6%，主要是到期收款及贴现所致。
- 2、其他应收款较期初增长 60.1%，主要是子公司铜峰世贸应收出口退税款。
- 3、在建工程较期初增长 104.07%，主要是子公司铜爱电子分切机项目投资所致。
- 4、应付票据较期初增长 66.17%，主要是本期开具的应付票据增加所致。
- 5、应付职工薪酬较期初增长 39.02%，主要是本期末应缴未交的公积金所致。
- 6、预收账款较期初增长 190.33%，主要是子公司安徽铜峰世贸进出口有限公司代理出口产品，预收的货款所致。
- 7、一年内到期的非流动负债较期初减少 46.7%，主要是本期归还银行贷款所致。
- 8、未分配利润较期初减少 133.6%，是本期亏损所致。
- 9、营业收入较上年同期减少 32.75%，主要是本期受国际金融危机及宏观经济环境变化的影响，公司主导产品市场需求量减少，销售价格下降所致。
- 10、营业成本较上年同期减少 22.76%，主要是本期销售收入下降，销售成本相应下降。

- 11、营业税金及附加较上年同期减少 58.7%，主要是本期营业收入减少导致税收减少所致。
- 12、销售费用较上年同期减少 20.63%，主要是受金融危机影响，销售量减少，导致运输费和差旅费下降。
- 13、财务费用较上年同期减少 33.89%，主要是银行贷款基准利率下降导致公司财务费用下降较大。
- 14、资产减值损失的减少 48.67%，主要是去年同期应收款项坏账准备和存货减值损失较大所致。
- 15、投资收益系去年同期出售徽商银行股权，而本期没有。
- 16、营业外收入较上年同期增长 631.71%，主要是本年度收到政府补贴增加所致。
- 17、营业外支出较上年同期增长 849.43%，主要是子公司安徽铜峰盛达化学有限公司受金融危机影响，产品销售价格大幅下降造成停产，期间发生的生产费用增加较多所致。
- 18、所得税费用较上年同期减少 93.97%，主要是本期应纳税所得额减少所致。
- 19、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 28.74%，主要是受金融危机影响，销售下降，相应回款减少。
- 20、收到税费返还较上年同期增长 187.49%，主要是收到的出口退税所致。
- 21、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 270.29%，主要是本期收到的政府补贴所致。
- 22、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少 46.3%，主要是销售下降以及本期用银行承兑汇票支付货款所致。
- 23、支付的各项税费较上年同期减少 27.42%，主要是本期销售下降，相应税收减少所致。
- 24、收回投资所收到的现金减少 100.00%，系上年同期出售徽商银行股权所致。
- 25、取得投资收益所收到的现金减少 100.00%，系上年同期出售徽商银行股权所致。
- 26、收到的其他与投资活动有关的现金减少 90.9%，主要是上年同期收到的资金占用利息所致。
- 27、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期减少 75.31%，主要是去年同期的在建工程已转入固定资产所致。
- 28、支付的其他与投资活动有关的现金较上年同期减少 100.00%，主要是上年同期退还浙江博成投资有限公司原购买徽商银行股权款所致。
- 29、吸收投资所收到的现金较上年同期减少 100.00%，系去年同期子公司铜爱电子收到的追加投资款。
- 30、借款所收到的现金较上年同期增长 33.49%，是本期银行贷款增加所致。
- 31、偿还债务所支付的现金较上年同期增长 45.28%，是本期归还的银行借款增加所致。
- 32、分配股利，利润或偿付利息所支付的现金较上年同期减少 23.51%，主要是本期银行贷款基准利率下降支付的利息减少所致。

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

《公司章程》规定的现金分红政策为：最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

由于受金融危机影响，市场竞争进一步加剧，公司生产经营较为困难，为提高财务稳健性，保障公司生产经营的正常运行，经公司 2008 年年度股东大会决定，公司 2008 年度不进行现金红利分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配资金用于公司生产经营和业务发展，故本报告期无利润分配实施情况。

安徽铜峰电子股份有限公司
法定代表人：王晓云
2009 年 10 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：安徽铜峰电子股份有限公司

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	141,721,026.37	115,343,147.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	47,530,315.42	77,415,646.75
应收账款	226,942,707.44	187,277,030.01
预付款项	48,525,022.47	54,228,297.17
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	9,131,155.22	5,703,482.24
买入返售金融资产		
存货	193,289,159.28	219,189,705.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	667,139,386.20	659,157,309.13
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	32,508,008.61	31,608,008.61
投资性房地产		
固定资产	787,833,778.47	846,168,911.04
在建工程	31,012,231.67	15,196,555.63
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	55,899,842.03	58,946,123.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,981,965.52	8,860,511.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	916,235,826.30	960,780,110.36
资产总计	1,583,375,212.50	1,619,937,419.49
流动负债：		
短期借款	417,300,000.00	422,500,000.00
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	134,600,000.00	81,000,000.00
应付账款	115,132,170.62	141,576,546.56
预收款项	33,754,323.54	11,626,223.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	9,090,757.99	6,539,050.69
应交税费	1,242,315.47	1,150,706.03
应付利息	46,399.99	898,408.37
应付股利	472,000.00	472,000.00
其他应付款	10,390,142.41	8,845,023.70
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	24,250,000.00	45,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	746,278,110.02	720,107,958.49
非流动负债：		
长期借款	50,750,000.00	60,500,000.00
应付债券		
长期应付款	2,325,587.11	2,325,587.11
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,889,854.65	7,869,249.54
非流动负债合计	60,965,441.76	70,694,836.65
负债合计	807,243,551.78	790,802,795.14
股东权益：		
股本	400,000,000.00	400,000,000.00
资本公积	270,940,214.75	270,940,214.75
减：库存股		
盈余公积	66,369,742.40	66,369,742.40
一般风险准备		
未分配利润	-11,418,878.06	33,984,909.26
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	725,891,079.09	771,294,866.41
少数股东权益	50,240,581.63	57,839,757.94
股东权益合计	776,131,660.72	829,134,624.35
负债和股东权益合计	1,583,375,212.50	1,619,937,419.49

公司法定代表人：王晓云

主管会计工作负责人：蒋金伟

会计机构负责人：蒋金伟

母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：安徽铜峰电子股份有限公司

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	44,353,615.08	85,730,020.37
交易性金融资产		
应收票据	41,691,801.68	61,464,600.86
应收账款	198,419,178.44	174,107,332.72
预付款项	18,349,191.51	8,764,875.21
应收利息		
应收股利		
其他应收款	71,765,868.75	61,021,699.99
存货	72,092,751.54	93,389,551.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	446,672,407.00	484,478,081.04
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	367,801,283.50	357,801,283.50
投资性房地产		
固定资产	428,700,519.77	461,522,841.62
在建工程	3,454,252.32	341,046.41
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	31,874,521.43	32,444,467.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,559,950.15	6,641,839.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	838,390,527.17	858,751,478.47
资产总计	1,285,062,934.17	1,343,229,559.51
流动负债：		
短期借款	368,500,000.00	376,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	55,000,000.00	50,000,000.00
应付账款	83,298,413.54	72,045,195.35
预收款项	8,350,266.12	7,970,969.84
应付职工薪酬	2,214,406.85	3,215,577.95
应交税费	857,018.30	4,097,411.50
应付利息		847,078.38
应付股利	472,000.00	472,000.00
其他应付款	5,603,956.21	9,791,602.57
一年内到期的非流动负债		25,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	524,296,061.02	549,439,835.59
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
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		
负债合计	524,296,061.02	549,439,835.59
股东权益：		
股本	400,000,000.00	400,000,000.00
资本公积	271,397,318.61	271,397,318.61
减：库存股		
盈余公积	66,369,742.40	66,369,742.40
未分配利润	22,999,812.14	56,022,662.91
外币报表折算差额		
股东权益合计	760,766,873.15	793,789,723.92
负债和股东权益合计	1,285,062,934.17	1,343,229,559.51

公司法定代表人：王晓云

主管会计工作负责人：蒋金伟

会计机构负责人：蒋金伟

4.2

合并利润表

编制单位：安徽铜峰电子股份有限公司 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	145,541,741.06	163,971,688.69	360,331,591.49	535,838,659.48
其中：营业收入	145,541,741.06	163,971,688.69	360,331,591.49	535,838,659.48
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	163,285,784.38	170,541,074.63	416,047,638.91	542,093,980.41
其中：营业成本	136,255,675.02	138,389,697.23	335,419,876.47	434,235,578.89
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	363,595.33	1,482,839.13	1,465,131.98	3,547,571.05
销售费用	5,178,882.68	4,483,230.51	9,712,887.60	12,237,888.69
管理费用	13,724,335.87	13,957,357.96	38,493,022.06	43,227,973.51
财务费用	7,763,295.48	12,227,949.80	26,319,929.91	39,810,807.29
资产减值损失			4,636,790.89	9,034,160.98
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）		-112,872.35		21,387,127.65
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）	-17,744,043.32	-6,682,258.29	-55,716,047.42	15,131,806.72
加：营业外收入	6,361,165.19	194,551.20	8,485,002.02	1,159,613.83
减：营业外支出	1,572,685.04	365,526.10	5,603,182.74	590,161.86
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	-12,955,563.17	-6,853,233.19	-52,834,228.14	15,701,258.69
减：所得税费用	55,723.21	-769,855.34	168,735.49	2,796,047.00
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）	-13,011,286.38	-6,083,377.85	-53,002,963.63	12,905,211.69
归属于母公司所有者的净利润	-11,554,004.14	-7,015,034.48	-45,403,787.32	12,449,170.62
少数股东损益	-1,457,282.24	931,656.63	-7,599,176.31	456,041.07
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0289	-0.0175	-0.1135	0.0311
（二）稀释每股收益	-0.0289	-0.0175	-0.1135	0.0311

公司法定代表人：王晓云

主管会计工作负责人：蒋金伟

会计机构负责人：蒋金伟

母公司利润表

编制单位：安徽铜峰电子股份有限公司

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	107,916,670.95	105,712,843.17	314,679,342.89	404,202,420.30
减：营业成本	104,641,407.90	90,682,610.13	303,351,713.30	347,182,956.64
营业税金及附加	88,060.73	740,935.75	674,767.40	2,045,030.33
销售费用	3,853,641.70	3,262,575.13	6,545,575.06	8,048,491.40
管理费用	9,199,515.20	7,442,878.58	24,388,949.21	25,084,986.10
财务费用	5,590,136.76	5,962,478.78	18,951,464.40	22,127,169.52
资产减值损失			-517,059.64	5,431,942.07
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）		-112,872.35		21,387,127.65
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）	-15,456,091.34	-2,491,507.55	-38,716,066.84	15,668,971.89
加：营业外收入	5,310,322.54	171,616.94	5,940,679.91	452,596.09
减：营业外支出	129,697.67	328,400.00	165,574.90	499,400.00
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	-10,275,466.47	-2,648,290.61	-32,940,961.83	15,622,167.98
减：所得税费用		-868,628.09	81,888.94	1,761,620.21
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	-10,275,466.47	-1,779,662.52	-33,022,850.77	13,860,547.77

公司法定代表人：王晓云

主管会计工作负责人：蒋金伟

会计机构负责人：蒋金伟

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：安徽铜峰电子股份有限公司

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	400,557,943.89	562,115,195.99
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	2,676,819.95	931,086.46
收到其他与经营活动有关的现金	8,048,804.40	2,173,652.68
经营活动现金流入小计	411,283,568.24	565,219,935.13
购买商品、接受劳务支付的现金	230,167,983.09	428,593,451.67
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	43,002,896.31	49,132,468.52
支付的各项税费	27,879,465.36	38,414,680.39
支付其他与经营活动有关的现金	24,186,309.38	27,222,849.20
经营活动现金流出小计	325,236,654.14	543,363,449.78
经营活动产生的现金流量净额	86,046,914.10	21,856,485.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,000,000.00
取得投资收益收到的现金		21,500,000.00
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	543,763.02	5,978,672.05
投资活动现金流入小计	543,763.02	32,478,672.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,527,472.26	50,730,086.70
投资支付的现金	900,000.00	1,795,188.67
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		18,450,000.00
投资活动现金流出小计	13,427,472.26	70,975,275.37
投资活动产生的现金流量净额	-12,883,709.24	-38,496,603.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,918,730.00
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	537,300,000.00	402,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	800,000.00	2,108,600.00
筹资活动现金流入小计	538,100,000.00	407,527,330.00
偿还债务支付的现金	561,500,000.00	386,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,385,325.73	30,572,115.75

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	584,885,325.73	417,072,115.75
筹资活动产生的现金流量净额	-46,785,325.73	-9,544,785.75
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	26,377,879.13	-26,184,903.72
加：期初现金及现金等价物余额	115,343,147.24	102,867,044.36
六、期末现金及现金等价物余额	141,721,026.37	76,682,140.64

公司法定代表人：王晓云

主管会计工作负责人：蒋金伟

会计机构负责人：蒋金伟

母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：安徽铜峰电子股份有限公司

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	359,782,051.68	437,210,583.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,042,112.31	2,651,343.37
经营活动现金流入小计	367,824,163.99	439,861,927.35
购买商品、接受劳务支付的现金	280,265,069.11	366,097,422.86
支付给职工以及为职工支付的现金	16,391,699.39	22,678,804.84
支付的各项税费	16,561,535.82	22,053,884.33
支付其他与经营活动有关的现金	14,740,096.84	18,842,961.35
经营活动现金流出小计	327,958,401.16	429,673,073.38
经营活动产生的现金流量净额	39,865,762.83	10,188,853.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,000,000.00
取得投资收益收到的现金		21,500,000.00
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	227,154.42	2,882,236.87
投资活动现金流入小计	227,154.42	29,382,236.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,474,554.87	19,749,422.57
投资支付的现金	10,000,000.00	18,749,177.50
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		17,950,000.00
投资活动现金流出小计	16,474,554.87	56,448,600.07
投资活动产生的现金流量净额	-16,247,400.45	-27,066,363.20
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	476,500,000.00	325,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28,265,729.84	44,084,353.57
筹资活动现金流入小计	504,765,729.84	369,584,353.57
偿还债务支付的现金	509,000,000.00	344,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,723,869.40	21,386,348.98
支付其他与筹资活动有关的现金	43,036,628.11	24,300,574.19
筹资活动现金流出小计	569,760,497.51	389,686,923.17
筹资活动产生的现金流量净额	-64,994,767.67	-20,102,569.60
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	-41,376,405.29	-36,980,078.83
加：期初现金及现金等价物余额	85,730,020.37	67,991,238.63
六、期末现金及现金等价物余额	44,353,615.08	31,011,159.80

公司法定代表人：王晓云

主管会计工作负责人：蒋金伟

会计机构负责人：蒋金伟