

夏新电子股份有限公司

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.....	6

§1 重要提示

1.1 根据相关债权人的申请，厦门市中级人民法院于 2009 年 9 月 15 日裁定我公司重整，并指定夏新电子股份有限公司重整清算组担任我公司重整的管理人。按照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本季度报告由公司管理人签署意见，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 公司管理人对本季度报告出具了书面意见。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人朱以明、主管会计工作负责人卢振宇及会计机构负责人（会计主管人员）赵冀声明：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)	1,274,575,072.44	1,588,328,733.55	-19.75
所有者权益(或股东权益)(元)	-1,217,838,804.03	-1,080,730,335.28	不适用
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	-2.8413	-2.5143	不适用
	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)	-21,147,310.29		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.05		不适用
	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)	-34,482,870.43	-140,600,886.54	不适用
基本每股收益(元)	-0.0802	-0.3271	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	-0.36	—
稀释每股收益(元)	-0.0802	-0.3271	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	8,697,620.43
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	1,284,734.09
债务重组损益	1,061,753.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	867,630.39
少数股东权益影响额	-966,872.58
合计	10,944,865.37

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)	55,307	
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
吴鸣霄	5,006,392	人民币普通股
厦门市电子器材公司	2,906,280	人民币普通股
张友明	1,881,900	人民币普通股
郑春雷	1,850,250	人民币普通股
王鹏舞	1,780,519	人民币普通股
谢燕联	1,480,100	人民币普通股
王世芸	1,244,200	人民币普通股
湖南法尔信防爆消防器材有限公司	1,223,700	人民币普通股
李怡颖	1,100,000	人民币普通股
陈金印	1,082,188	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、资产负债变动情况:

财务指标	期末	年初	增减额	增减比率
应收票据	6.64	154.79	-148.15	-96%
预付款项	3,919.14	6,278.78	-2,359.64	-38%
其他应收款	4,146.58	10,427.74	-6,281.16	-60%
投资性房地产	-	1,387.34	-1,387.34	-100%
开发支出	-	489.98	-489.98	-100%
应付票据	-	1,000.00	-1,000.00	-100%
应付职工薪酬	3,575.57	7,654.25	-4,078.69	-53%
应交税费	1,118.47	-373.95	1,492.42	-399%
应付利息	6,840.09	2,133.28	4,706.80	221%
长期应付款	-	300.00	-300.00	-100%
专项应付款	284.00	-	284.00	100%

变动情况主要说明:

- (1) 应收票据: 期末余额较年初数减少 96%, 主要系银行承兑汇票到期托收所致;
- (2) 预付款项: 期末余额较年初数减少 38%, 主要系收到供应商发票, 转至应付账款;
- (3) 其他应收款: 期末余额较年初数减少 60%, 主要系存放于法院的职工安置补偿款, 本期由其他应收款转至其他货币资金列示;
- (5) 投资性房地产: 期末余额较年初数减少 100%, 主要系房产用途发生改变, 于固定资产中列示;
- (6) 开发支出: 期末余额较年初数减少 100%, 主要系开发项目终止, 将开发支出金额作费用化处理;
- (7) 应付票据: 期末余额较年初数减少 100%, 主要系商业承兑汇票到期退回所致;
- (8) 应付职工薪酬: 期末余额较年初数减少 53%, 主要系冲销账上计提但未使用的职工教育经费和股票激励金额;
- (9) 应交税费: 期末余额较年初数增加 399%, 主要系公司进项税留底金额大幅减少所致;
- (10) 应付利息: 期末余额较年初数增加 134.40%, 主要系公司资金周转困难, 未能及时支付贷款利息所致;
- (11) 长期应付款: 期末余额较年初数减少 100%, 主要系将前期由厦门财政局拨入的对厦门联创微电子的投资款计入资本公积;

(12) 专项应付款：期末余额较年初增加 100%，主要系收到国家财政部 863 科技项目资金所致；

2、经营变动情况：

财务指标	本期	上年同期	增减额	增减比率
营业收入	29,337.31	150,763.87	-121,426.56	-81%
销售费用	2,632.85	24,347.90	-21,715.06	-89%
管理费用	12,427.35	28,794.11	-16,366.76	-57%
财务费用	5,350.98	7,770.50	-2,419.52	-31%
资产减值损失	-604.55	-2,536.49	1,931.94	-76%
投资收益	1.11	-37.44	38.55	-103%
营业外支出	231.65	357.86	-126.20	-35%

变动情况主要说明：

(1) 营业收入：本期金额较上年同期减少 81%，主要系公司资金周转困难，生产、销售规模进一步萎缩所致；

(2) 销售费用：本期金额较上年同期减少 89%，主要系公司加大费用控制力度，调整销售渠道，缩减销售规模所致；

(3) 管理费用：本期金额较上年同期减少 57%，主要系主要系公司人员规模减少，加大费用控制力度所致；

(4) 财务费用：本期金额较上年同期减少 31%，主要系大股东代公司偿还部分银行贷款，同时减免相应的利息和罚息所致；

(5) 资产减值损失：本期金额较上年同期减少 76%，主要系上年同期消化老库存更多，冲回存货跌价损失较大所致；

(6) 投资收益：本期金额较上年同期增加 103%，主要系联营企业上海马兰士盈利所致；

(5) 营业外支出：本期金额较上年同期减少 35%，主要系上年同期处置固定资产产生的损失更大；

3、现金流量变动情况：

财务指标	本期	上年同期	增减额	增减比率
经营活动产生的现金流量净额	-2,114.73	-39,560.66	37,445.93	-95%
投资活动产生的现金流量净额	29.98	13,262.74	-13,232.76	-99%
筹资活动产生的现金流量净额	2,716.90	10,941.74	-8,224.84	-75%

变动情况主要说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额：较上年同期减少 95%，主要系公司销售情况不理想，销售回款大幅减少所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额：较上年同期数减少 99%，主要系处置固定资产减少所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加 160.57%，主要系短期借款减少所致。

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

公司 2008 年财务会计报告被中和正信会计师事务所有限公司出具了无法表示意见的审计意见，导致无法表示意见的事项为：

夏新股份公司 2008 年度仍延续 2007 年巨额亏损的状况，连续 4 年出现经营性巨额亏损，无法偿还到期债务，已呈现资不抵债的状况；截至 2008 年 12 月 31 日止，夏新股份公司的主要生产线已停产并实施了大幅裁员计划；共有 20 个银行账户被法院冻结。

夏新股份公司的整改工作正在进行中，如年报审计报告附注十四所示。但我们无法判断夏新股份公司

的整改工作能否成功，也无法判断其是否能够持续经营。因此，我们对夏新股份公司按照持续经营假设编制 2008 年度财务报表基础的合理性无法判断。

鉴于上述事实，2009 年 8 月 28 日，公司债权人厦门火炬集团有限公司以我公司已经不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务为由，向厦门市中级人民法院申请对我公司进行重整。本公司于 2009 年 9 月 18 日接到福建省厦门市中级人民法院（2009）厦民破字第 01-1 号《民事裁定书》及（2009）厦民破字第 01-J1 号《民事决定书》，依照《中华人民共和国破产法》的规定，厦门中级法院于 2009 年 9 月 15 日裁定我公司重整，并指定夏新电子股份有限公司重整清算组担任我公司重整的管理人。目前公司重整工作正在抓紧进行中。

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

公司控股股东夏新电子有限公司在股权分置改革中做出承诺，所持公司原非流通股股份自改革方案实施复牌之日起，在四十八个月内不上市交易，报告期内夏新电子有限公司按继续履行该承诺。

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

公司 2009 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了 2008 年度不进行利润分配的预案，该预案已由 2009 年 6 月 4 日召开的公司 2008 年年度股东大会审议批准。

夏新电子股份有限公司
管理人
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：夏新电子股份有限公司

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	55,285,729.79	49,210,258.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	66,427.61	1,547,905.70
应收账款	149,968,632.65	191,824,088.10
预付款项	39,191,398.48	62,787,751.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		227,166.66
应收股利		
其他应收款	41,465,757.79	104,277,371.13
买入返售金融资产		
存货	373,163,633.55	499,180,611.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	659,141,579.87	909,055,153.57
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	10,990,066.74	11,059,513.73
投资性房地产		13,873,377.57
固定资产	351,135,965.62	392,238,199.60
在建工程	77,091,613.44	77,091,613.44
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	176,215,846.77	180,111,081.31
开发支出		4,899,794.33
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	615,433,492.57	679,273,579.98
资产总计	1,274,575,072.44	1,588,328,733.55
流动负债：		
短期借款	1,267,672,422.23	1,232,885,753.20

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		10,000,000.00
应付账款	662,726,051.16	835,197,469.66
预收款项	112,616,211.66	155,538,437.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,755,660.60	76,542,514.17
应交税费	11,184,663.90	-3,739,523.44
应付利息	68,400,864.47	21,332,830.99
应付股利	9,364,285.71	9,364,285.71
其他应付款	306,623,826.11	301,875,370.69
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	2,474,343,985.84	2,638,997,138.31
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		3,000,000.00
专项应付款	2,840,000.00	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		824,641.98
非流动负债合计	2,840,000.00	3,824,641.98
负债合计	2,477,183,985.84	2,642,821,780.29
股东权益：		
股本	429,840,000.00	429,840,000.00
资本公积	305,856,907.69	302,856,907.69
减：库存股		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-1,960,709,486.78	-1,820,108,600.24
外币报表折算差额	7,173,775.06	6,681,357.27
归属于母公司所有者权益合计	-1,217,838,804.03	-1,080,730,335.28
少数股东权益	15,229,890.63	26,237,288.54
股东权益合计	-1,202,608,913.40	-1,054,493,046.74
负债和股东权益合计	1,274,575,072.44	1,588,328,733.55

公司法定代表人：朱以明 主管会计工作负责人：卢振宇 会计机构负责人：赵冀

母公司资产负债表
2009 年 9 月 30 日

编制单位：夏新电子股份有限公司

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	39,664,496.52	19,227,465.02
交易性金融资产		
应收票据	66,427.61	1,547,905.70
应收账款	154,582,951.02	211,184,681.02
预付款项	28,358,980.04	59,759,854.15
应收利息		
应收股利		
其他应收款	32,861,721.11	111,169,667.01
存货	356,249,767.20	483,074,876.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	611,784,343.50	885,964,449.19
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	108,716,448.94	108,705,349.22
投资性房地产		11,561,952.78
固定资产	332,914,705.92	369,951,119.01
在建工程	77,091,613.44	77,091,613.44
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	175,399,180.28	178,144,880.43
开发支出		1,526,634.37
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	694,121,948.58	746,981,549.25
资产总计	1,305,906,292.08	1,632,945,998.44
流动负债：		
短期借款	1,267,672,422.23	1,232,885,753.20
交易性金融负债		
应付票据		20,000,000.00
应付账款	796,492,978.36	994,231,851.92
预收款项	105,883,973.78	152,804,186.81
应付职工薪酬	30,429,698.01	60,994,115.35
应交税费	9,608,472.74	-6,928,842.96
应付利息	68,400,864.47	21,163,145.64
应付股利		
其他应付款	390,040,094.32	400,750,714.60

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,668,528,503.91	2,875,900,924.56
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		3,000,000.00
专项应付款	2,840,000.00	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		824,641.98
非流动负债合计	2,840,000.00	3,824,641.98
负债合计	2,671,368,503.91	2,879,725,566.54
股东权益：		
股本	429,840,000.00	429,840,000.00
资本公积	304,689,035.45	301,689,035.45
减：库存股		
盈余公积		
未分配利润	-2,099,991,247.28	-1,978,308,603.55
外币报表折算差额		
股东权益合计	-1,365,462,211.83	-1,246,779,568.10
负债和股东权益合计	1,305,906,292.08	1,632,945,998.44

公司法定代表人：朱以明 主管会计工作负责人：卢振宇 会计机构负责人：赵冀

4.2

合并利润表

编制单位：夏新电子股份有限公司

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	171,129,541.17	342,211,734.88	293,373,067.88	1,507,638,675.78
其中：营业收入	171,129,541.17	342,211,734.88	293,373,067.88	1,507,638,675.78
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	212,856,982.75	419,163,858.50	456,904,190.00	1,999,842,541.31
其中：营业成本	145,898,369.06	292,542,716.00	258,388,648.17	1,412,011,308.30
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				
及附加	1,381,875.32	1,509,128.18	5,043,713.59	4,071,016.21
销售费用	14,993,590.16	51,473,316.24	26,328,491.17	243,479,046.09
管理费用	32,467,736.59	54,666,629.04	119,679,026.14	287,941,075.82
财务费用	15,721,924.30	23,267,350.03	53,509,777.85	77,704,965.55
资产减值 损失	2,393,487.32	-4,295,280.99	-6,045,466.92	-25,364,870.66
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）	-9,530.66	-350,765.33	11,099.72	-374,393.98
其中：对联 营企业和合营企业的 投资收益	-9,530.66	-207,131.19	11,099.72	-260,759.84
汇兑收益（损 失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-41,736,972.24	-77,302,888.95	-163,520,022.40	-492,578,259.51
加：营业外收入	5,935,879.71	9,338,153.73	14,228,267.58	15,464,289.80
减：营业外支出	362,007.46	1,098,003.38	2,316,529.63	3,578,573.54
其中：非流动 资产处置损失	333,155.63	68,155.03	1,471,126.98	2,430,233.75
四、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-36,163,099.99	-69,062,738.60	-151,608,284.45	-480,692,543.25

减：所得税费用				12,317.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-36,163,099.99	-69,062,738.60	-151,608,284.45	-480,704,861.10
归属于母公司所有者的净利润	-34,482,870.43	-60,831,393.02	-140,600,886.54	-465,062,219.07
少数股东损益	-1,680,229.56	-8,231,345.58	-11,007,397.91	-15,642,642.03
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0802	-0.1415	-0.3271	-1.0819
（二）稀释每股收益	-0.0802	-0.1415	-0.3271	-1.0819

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：朱以明 主管会计工作负责人：卢振宇 会计机构负责人：赵冀

母公司利润表

编制单位：夏新电子股份有限公司

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	87,347,143.43	337,925,106.35	178,425,735.27	1,451,223,593.56
减：营业成本	82,137,234.80	296,196,364.92	174,985,023.92	1,376,381,452.18
营业税金及 附加	1,239,940.95	1,217,049.81	4,779,600.08	3,108,044.84
销售费用	14,174,924.70	50,494,576.00	25,118,252.17	238,305,517.62
管理费用	19,567,954.37	2,424,975.09	63,277,201.63	162,553,092.29
财务费用	15,701,999.35	21,692,555.61	53,178,335.14	76,762,198.19
资产减值损 失	-4,539,073.22	-5,912,408.57	-12,807,064.40	-23,876,951.63
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）	-9,530.66	-350,765.33	11,099.72	-374,393.98
其中：对联 营企业和合营企业的 投资收益	-9,530.66	-207,131.19	11,099.72	-260,759.84
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-40,945,368.18	-28,538,771.84	-130,094,513.55	-382,384,153.91
加：营业外收入	2,440,272.76	4,053,100.36	10,250,410.17	4,517,576.20
减：营业外支出	548,053.35	1,029,744.66	1,838,540.35	3,463,537.10
其中：非流动 资产处置损失	321,542.63	63,175.41	1,465,712.42	2,381,433.42
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-39,053,148.77	-25,515,416.14	-121,682,643.73	-381,330,114.81
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-39,053,148.77	-25,515,416.14	-121,682,643.73	-381,330,114.81

公司法定代表人：朱以明 主管会计工作负责人：卢振宇 会计机构负责人：赵冀

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：夏新电子股份有限公司

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	159,050,911.02	1,463,314,962.81
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	8,217,265.74	92,255,363.26
收到其他与经营活动有关的现金	56,970,683.61	133,324,761.70
经营活动现金流入小计	224,238,860.37	1,688,895,087.77
购买商品、接受劳务支付的现金	89,952,642.26	1,574,046,496.27
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	50,669,213.57	252,336,796.46
支付的各项税费	14,178,008.80	65,417,161.35
支付其他与经营活动有关的现金	90,586,306.03	192,701,235.69
经营活动现金流出小计	245,386,170.66	2,084,501,689.77
经营活动产生的现金流量净额	-21,147,310.29	-395,606,602.00
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		30,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	329,839.64	138,451,939.20
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		18,932.75
投资活动现金流入小计	329,839.64	138,500,871.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,020.00	5,868,556.66
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		4,915.01
投资活动现金流出小计	30,020.00	5,873,471.67
投资活动产生的现金流量净额	299,819.64	132,627,400.28
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	29,460,062.88	1,619,048,409.97
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	29,460,062.88	1,619,048,409.97
偿还债务支付的现金	2,290,814.66	1,468,194,165.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	202.70	41,436,811.77
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	2,291,017.36	1,509,630,977.20
筹资活动产生的现金流量净额	27,169,045.52	109,417,432.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-246,083.86	-823,103.65
五、现金及现金等价物净增加额	6,075,471.01	-154,384,872.60
加：期初现金及现金等价物余额	49,210,258.78	212,622,784.73
六、期末现金及现金等价物余额	55,285,729.79	58,237,912.13

公司法定代表人：朱以明 主管会计工作负责人：卢振宇 会计机构负责人：赵冀

母公司现金流量表
2009 年 1—9 月

编制单位：夏新电子股份有限公司

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	77,554,582.12	1,508,939,748.01
收到的税费返还	7,621,049.88	81,437,422.69
收到其他与经营活动有关的现金	34,950,862.54	59,671,051.62
经营活动现金流入小计	120,126,494.54	1,650,048,222.32
购买商品、接受劳务支付的现金	30,439,901.84	1,621,519,058.10
支付给职工以及为职工支付的现金	22,176,756.22	185,280,001.77
支付的各项税费	8,178,455.30	44,049,581.89
支付其他与经营活动有关的现金	66,219,881.65	200,819,571.59
经营活动现金流出小计	127,014,995.01	2,051,668,213.35
经营活动产生的现金流量净额	-6,888,500.47	-401,619,991.03
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		30,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	285,963.64	138,181,520.60
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	285,963.64	138,211,520.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,681,709.66
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		5,681,709.66
投资活动产生的现金流量净额	285,963.64	132,529,810.94
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	29,460,062.88	1,619,048,409.97
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	29,460,062.88	1,619,048,409.97
偿还债务支付的现金	2,290,814.66	1,468,194,165.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	202.70	41,436,811.77
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,291,017.36	1,509,630,977.20
筹资活动产生的现金流量净额	27,169,045.52	109,417,432.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-129,477.19	-1,287,094.06
五、现金及现金等价物净增加额	20,437,031.50	-160,959,841.38
加：期初现金及现金等价物余额	19,227,465.02	200,516,927.83
六、期末现金及现金等价物余额	39,664,496.52	39,557,086.45

公司法定代表人：朱以明 主管会计工作负责人：卢振宇 会计机构负责人：赵冀