

安徽皖维高新材料股份有限公司

600063

2010 年第一季度报告

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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	吴福胜
主管会计工作负责人姓名	吴霖
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	罗伟

公司负责人吴福胜、主管会计工作负责人吴霖及会计机构负责人（会计主管人员）罗伟声明：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)	4,786,264,451.28	4,339,830,449.79	10.29
所有者权益（或股东权益）(元)	1,943,776,493.74	2,125,031,943.68	-8.53
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.28	5.77	-8.49
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	18,387,845.11		-82.89
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.050		-82.88
	报告期	年初至报告期期末	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)	5,429,298.09	5,429,298.09	9.94
基本每股收益（元/股）	0.015	0.015	15.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.016	0.016	23.07
稀释每股收益（元/股）	0.015	0.015	15.38
加权平均净资产收益率（%）	0.27	0.27	0
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.29	0.29	增加0.02个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-1,244,668.93
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	841,200.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,210.00
所得税影响额	64,901.84
合计	-367,777.09

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）	43,733	
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	种类
安徽皖维集团有限责任公司	141,339,150	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	11,624,457	人民币普通股
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	5,000,000	人民币普通股
中银国际—中行—法国爱德蒙得洛希尔银行	3,999,925	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金	3,649,995	人民币普通股
金鑫证券投资基金	3,282,161	人民币普通股
中国银行—国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	1,918,783	人民币普通股
刘雯蕾	1,850,000	人民币普通股
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	1,757,429	人民币普通股
李晓东	1,088,888	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、报告期内，公司资产构成同比发生重大变化分析：

金额：元

项 目	2010年3月31日	2009年12月31日	增减变动
货币资金	464,448,401.45	223,489,216.49	107.82%
其他应收款	29,113,899.84	11,318,194.09	157.23%
存 货	430,378,967.75	270,826,812.65	58.91%
其他流动资产	5,143,773.92	25,851,872.64	-80.10%
在建工程	519,869,345.21	350,519,246.80	48.31%
工程物资	1,932,186.00	7,091,292.58	-72.75%
开发支出	3,858,615.38	2,608,413.82	47.93%
商 誉	8,392,385.12		
长期待摊费用	4,172,746.61	985,393.58	323.46%
应付账款	207,464,968.96	136,880,415.88	51.57%
应交税费	-14,224,111.37	7,673,017.16	-285.38%
长期借款	959,860,000.00	613,160,000.00	56.54%
少数股东权益	159,093,959.95	17,983,125.02	784.68%

(1) 截至报告期末，货币资金总额比期初增长 107.82%，主要系报告期贷款增加所致；

(2) 截至报告期末，其他应收款比期初增加 157.23%，主要系待抵扣电费发票进项税金及采购借款增加所致；

(3) 截至报告期末，存货比期初增长 58.91%，主要系由于春节期间产品销售量减少，库存商品增加，以及报告期公司投资的蒙维科技公司纳入合并范围，存货增加所致；

(4) 截至报告期末，其他流动资产比期初降低 80.10%，主要系由于期初控股子公司——安徽大维新材有限责任公司，因资金周转需要，通过银行提前收回委托贷款 2500 万元所致；

(5) 截至报告期末，在建工程比期初增长 48.31%、工程物资比期初降低 72.75%，主要系报告期工程投入增加所致；

(6) 截至报告期末, 开发支出比期初增长 47.93%, 主要系由于报告期研发项目投入增加所致;

(7) 截至报告期末, 商誉比期初增加 839.24 万元, 系由于蒙维科技在报告期纳入合并范围, 母公司投资成本大于按照投资比例确认的子公司可辨认净资产的金额。

(8) 截至报告期末, 长期待摊费用比期初增长 323.46%, 主要系尚待摊销的大修费用增加所致。

(9) 截至报告期末, 应付帐款比期初增长 51.57%, 主要系由于广维化工、蒙维科技公司项目投入应付款项增加所致;

(10) 截至报告期末, 应交税费比期初降低 285.38%, 系由于项目投入较大, 留抵进项税额增加所致;

(11) 截至报告期末, 长期借款比期初增长 56.54%, 主要系由于报告期贷款增加所致;

(12) 截至报告期末, 少数股东权益比期初增长 784.68%, 系由于报告期蒙维科技公司纳入合并范围, 少数股东权益增加所致。

2、报告期公司利润表项目同比发生重大变动分析:

项 目	本期金额	上期金额	增减变动
营业税金及附加	192,681.97	1,620,950.41	-88.11%
营业外收入	871,990.00		
营业外支出	1,304,668.93	21,423.04	5990.03%
所得税费用	2,502,024.98	1,889,260.43	32.43%
少数股东损益	2,356,465.05	1,228,512.82	91.81%

(1) 报告期, 营业税金及附加同比降低 88.11%, 系由于项目投入增加, 应纳增值税减少所致;

(2) 报告期, 营业外收入 87.20 万元, 系报告期公司收到财政局拨付的职工培训专项经费和促进外贸专项基金。

(3) 报告期, 营业外支出同比增长 5990.03%, 系由于广维公司热电分厂锅炉改造之前发生的设备折旧及人员工资。

(4) 报告期, 所得税费用同比增长 32.43%, 系由于报告期利润总额同比增加所致;

(5) 报告期, 少数股东损益同比增长 91.81%, 系由于蒙维科技公司纳入合并范围, 少数股东损益增加所致。

3、报告期公司现金流量同比发生重大变动分析:

项 目	本期金额	上期金额	增减变动
经营活动产生的现金流量净额	18,387,845.11	107,448,685.76	-82.89%
投资活动产生的现金流量净额	-210,279,349.21	-55,125,943.39	281.45%
筹资活动产生的现金流量净额	432,848,851.11	72,993,860.64	492.99%

(1) 报告期, 经营活动产生的现金流量净额比上年同期降低 82.89%, 系由于春节期间经营性应付款项支付较多以及蒙维科技报告期纳入合并后经营性应收款项增加所致;

(2) 报告期, 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 281.45%, 系由于报告期项目投入增加所致;

(3) 报告期, 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 492.99%, 系由于报告期银行借款增加所致。

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

(1) 2010 年元月 6 日, 公司与内蒙古白雁湖化工股份有限公司共同签订了对内蒙古蒙维科技有限公司(以下简称“蒙维科技”)增资扩股的协议, 增资后蒙维科技注册资本拟为 35,000 万元人民币, 本公司占 65%, 白雁湖化工占 35%, 该事项业经公司四届三十一一次董事会、2010 年第一次临时股东大会

会审议通过，并已在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了决议公告。报告期内，蒙维科技纳入合并范围。

(2)公司非公开发行股票相关事项分别经 2010 年 3 月 10 日召开公司四届三十三次董事会和 2010 年 3 月 31 日召开公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过，并已在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了决议公告。

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

2010 年 3 月 25 日召开的 2009 年年度股东大会审议通过了 2009 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本的利润分配预案，本年度未分配利润将用于补充公司流动资金和建设项目的配套资金。报告期内，公司未实施现金分红。

安徽皖维高新材料股份有限公司

法定代表人:吴福胜

2010 年 4 月 13 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：安徽皖维高新材料股份有限公司

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	464,448,401.45	223,489,216.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	145,529,389.49	154,577,856.61
应收账款	181,710,867.37	158,940,978.22
预付款项	119,728,398.59	140,717,968.61
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	29,113,899.84	11,318,194.09
买入返售金融资产		
存货	430,378,967.75	270,826,812.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,143,773.92	25,851,872.64
流动资产合计	1,376,053,698.41	985,722,899.31
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,183,598,119.86	1,405,935,113.39
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,513,365,224.46	1,415,163,774.55
在建工程	519,869,345.21	350,519,246.80
工程物资	1,932,186.00	7,091,292.58
固定资产清理	2,302,039.06	1,804,300.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	158,061,521.83	155,292,052.19
开发支出	3,858,615.38	2,608,413.82
商誉	8,392,385.12	
长期待摊费用	4,172,746.61	985,393.58
递延所得税资产	4,658,569.34	4,707,963.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,410,210,752.87	3,354,107,550.48
资产总计	4,786,264,451.28	4,339,830,449.79
流动负债：		
短期借款	919,000,000.00	794,700,000.00

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	156,500,000.00	157,600,000.00
应付账款	207,464,968.96	136,880,415.88
预收款项	28,781,922.09	19,675,576.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,559,660.73	28,954,489.97
应交税费	-14,224,111.37	7,673,017.16
应付利息	3,494,480.44	2,914,480.44
应付股利		
其他应付款	33,861,791.86	28,085,044.18
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	175,000,000.00	189,000,000.00
其他流动负债	3,840,565.89	4,417,088.99
流动负债合计	1,543,279,278.60	1,369,900,113.07
非流动负债：		
长期借款	959,860,000.00	613,160,000.00
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	162,539,718.99	195,890,268.02
其他非流动负债	17,715,000.00	17,865,000.00
非流动负债合计	1,140,114,718.99	826,915,268.02
负债合计	2,683,393,997.59	2,196,815,381.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	368,079,150.00	368,079,150.00
资本公积	1,363,678,302.18	1,552,584,978.08
减：库存股		
专项储备	8,775,678.50	6,553,750.63
盈余公积	72,411,809.55	72,411,809.55
一般风险准备		
未分配利润	130,831,553.51	125,402,255.42
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,943,776,493.74	2,125,031,943.68
少数股东权益	159,093,959.95	17,983,125.02
所有者权益合计	2,102,870,453.69	2,143,015,068.70
负债和所有者权益总计	4,786,264,451.28	4,339,830,449.79

公司法定代表人：吴福胜

主管会计工作负责人：吴霖

会计机构负责人：罗伟

母公司资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：安徽皖维高新材料股份有限公司

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	425,881,085.57	189,713,879.80
交易性金融资产		
应收票据	139,711,589.49	154,577,856.61
应收账款	154,568,828.75	179,653,761.63
预付款项	59,195,468.02	104,381,614.76
应收利息		
应收股利		
其他应收款	197,776,670.82	133,492,057.64
存货	308,383,214.19	205,109,802.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,786,800.88	851,872.64
流动资产合计	1,290,303,657.72	967,780,845.78
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,183,598,119.86	1,405,935,113.39
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	226,304,371.58	105,374,871.58
投资性房地产		
固定资产	1,147,490,864.18	1,175,419,137.79
在建工程	457,696,073.66	327,665,033.25
工程物资	1,819,331.31	4,282,289.26
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	44,047,378.20	45,346,417.62
开发支出	3,858,615.38	2,608,413.82
商誉		
长期待摊费用	4,172,746.61	985,393.58
递延所得税资产	4,647,260.72	4,707,461.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,073,634,761.50	3,072,324,132.12
资产总计	4,363,938,419.22	4,040,104,977.90
流动负债：		
短期借款	741,000,000.00	609,700,000.00
交易性金融负债		
应付票据	156,500,000.00	157,600,000.00
应付账款	150,167,899.41	114,036,557.27
预收款项	24,991,941.74	15,869,118.12
应付职工薪酬	26,301,482.75	26,112,646.98
应交税费	-3,545,604.56	15,787,278.81
应付利息	3,494,480.44	2,914,480.44
应付股利		
其他应付款	26,067,012.41	25,955,603.27

一年内到期的非流动负债	130,000,000.00	144,000,000.00
其他流动负债	1,771,280.07	3,594,573.84
流动负债合计	1,256,748,492.26	1,115,570,258.73
非流动负债：		
长期借款	934,860,000.00	588,160,000.00
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	162,539,718.99	195,890,268.02
其他非流动负债	17,615,000.00	17,865,000.00
非流动负债合计	1,115,014,718.99	801,915,268.02
负债合计	2,371,763,211.25	1,917,485,526.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	368,079,150.00	368,079,150.00
资本公积	1,413,827,124.54	1,552,194,069.04
减：库存股		
专项储备	7,874,066.09	6,373,200.09
盈余公积	72,370,354.31	72,370,354.31
一般风险准备		
未分配利润	130,024,513.03	123,602,677.71
所有者权益（或股东权益）合计	1,992,175,207.97	2,122,619,451.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,363,938,419.22	4,040,104,977.90

公司法定代表人：吴福胜

主管会计工作负责人：吴霖

会计机构负责人：罗伟

4.2

合并利润表

2010 年 1—3 月

编制单位：安徽皖维高新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	477,427,314.09	384,885,319.28
其中：营业收入	477,427,314.09	384,885,319.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	466,706,847.04	376,907,457.61
其中：营业成本	405,390,158.05	326,015,453.01
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	192,681.97	1,620,950.41
销售费用	5,690,347.48	5,243,498.79
管理费用	37,029,761.37	33,566,076.53
财务费用	18,403,898.17	14,389,886.20
资产减值损失		-3,928,407.33
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）		100,000.00
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）	10,720,467.05	8,077,861.67
加：营业外收入	871,990.00	
减：营业外支出	1,304,668.93	21,423.04
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,287,788.12	8,056,438.63
减：所得税费用	2,502,024.98	1,889,260.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,785,763.14	6,167,178.20
归属于母公司所有者的净利润	5,429,298.09	4,938,665.38
少数股东损益	2,356,465.05	1,228,512.82
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.015	0.013
（二）稀释每股收益	0.015	0.013
七、其他综合收益	-188,906,675.90	355,541,262.53
八、综合收益总额	-181,120,912.76	361,708,440.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	-183,477,377.81	360,479,927.91
归属于少数股东的综合收益总额	2,356,465.05	1,228,512.82

公司法定代表人：吴福胜

主管会计工作负责人：吴霖

会计机构负责人：罗伟

母公司利润表

2010 年 1—3 月

编制单位：安徽皖维高新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	396,253,070.52	384,984,726.87
减：营业成本	338,262,581.19	331,469,384.40
营业税金及附加	192,681.97	1,462,886.53
销售费用	3,994,470.45	5,237,241.03
管理费用	31,444,228.00	32,622,830.88
财务费用	15,814,600.45	14,005,266.62
资产减值损失		-3,928,407.33
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）		2,403,610.25
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）	6,544,508.46	6,519,134.99
加：营业外收入	871,200.00	
减：营业外支出	60,000.00	21,423.04
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,355,708.46	6,497,711.95
减：所得税费用	933,873.14	923,676.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,421,835.32	5,574,035.75
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.017	0.015
（二）稀释每股收益	0.017	0.015
六、其他综合收益	-138,366,944.50	355,541,262.53
七、综合收益总额	-131,945,109.18	361,115,298.28

公司法定代表人：吴福胜

主管会计工作负责人：吴霖

会计机构负责人：罗伟

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：安徽皖维高新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	537,125,950.09	424,978,194.31
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	4,490,749.48	5,354,825.08
收到其他与经营活动有关的现金	3,090,660.63	
经营活动现金流入小计	544,707,360.20	430,333,019.39
购买商品、接受劳务支付的现金	466,564,663.04	271,891,159.61
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	39,142,602.51	27,533,479.98
支付的各项税费	1,892,704.52	7,909,888.54
支付其他与经营活动有关的现金	18,719,545.02	15,549,805.50
经营活动现金流出小计	526,319,515.09	322,884,333.63
经营活动产生的现金流量净额	18,387,845.11	107,448,685.76
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		100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-351,613.27	131,000.00
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	26,583,445.52	1,334,524.70
投资活动现金流入小计	26,231,832.25	1,565,524.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	236,201,181.46	56,691,468.09
投资支付的现金	310,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	236,511,181.46	56,691,468.09
投资活动产生的现金流量净额	-210,279,349.21	-55,125,943.39
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	726,700,000.00	319,700,000.00
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	726,700,000.00	319,700,000.00
偿还债务支付的现金	269,700,000.00	222,204,374.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,151,148.89	23,251,765.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,696,389.75
支付其他与筹资活动有关的现金		1,250,000.00
筹资活动现金流出小计	293,851,148.89	246,706,139.36
筹资活动产生的现金流量净额	432,848,851.11	72,993,860.64
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	240,957,347.01	125,316,603.01
加：期初现金及现金等价物余额	223,491,054.44	362,325,760.52
六、期末现金及现金等价物余额	464,448,401.45	487,642,363.53

公司法定代表人：吴福胜

主管会计工作负责人：吴霖

会计机构负责人：罗伟

母公司现金流量表
2010 年 1—3 月

编制单位：安徽皖维高新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	497,170,248.94	418,203,871.40
收到的税费返还	3,739,024.55	924,878.66
收到其他与经营活动有关的现金	871,200.00	
经营活动现金流入小计	501,780,473.49	419,128,750.06
购买商品、接受劳务支付的现金	375,570,884.73	294,783,623.84
支付给职工以及为职工支付的现金	30,457,173.14	26,131,536.01
支付的各项税费	700,455.14	7,685,970.93
支付其他与经营活动有关的现金	59,789,242.15	15,460,264.50
经营活动现金流出小计	466,517,755.16	344,061,395.28
经营活动产生的现金流量净额	35,262,718.33	75,067,354.78
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		2,403,610.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		131,000.00
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	1,505,316.86	1,292,288.81
投资活动现金流入小计	1,505,316.86	3,826,899.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	173,811,560.74	53,973,020.07
投资支付的现金	70,310,000.00	
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	244,121,560.74	53,973,020.07
投资活动产生的现金流量净额	-242,616,243.88	-50,146,121.01
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	703,700,000	319,700,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	703,700,000	319,700,000
偿还债务支付的现金	239,700,000	222,204,374.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,479,268.68	21,035,625.29
支付其他与筹资活动有关的现金		1,250,000
筹资活动现金流出小计	260,179,268.68	244,489,999.61
筹资活动产生的现金流量净额	443,520,731.32	75,210,000.39
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	236,167,205.77	100,131,234.16
加：期初现金及现金等价物余额	189,713,879.80	346,750,642.13
六、期末现金及现金等价物余额	425,881,085.57	446,881,876.29

公司法定代表人：吴福胜

主管会计工作负责人：吴霖

会计机构负责人：罗伟