

河南安彩高科股份有限公司

600207

2011 年第三季度报告

目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司基本情况.....	2
三、 重要事项.....	3
四、 附录.....	5

一、重要提示

(一) 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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司第三季度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	蔡志端
主管会计工作负责人姓名	荣建军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王珊珊

公司负责人蔡志端、主管会计工作负责人荣建军及会计机构负责人（会计主管人员）王珊珊声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 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)	2,291,903,710.92	1,888,796,646.68	21.34
所有者权益（或股东权益）(元)	409,094,400.78	403,384,097.66	1.42
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.9298	0.9168	1.42
	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)	-85,292,955.28		-233.84
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.19		-233.84
	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)	-20,048,969.07	5,710,303.12	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.05	0.01	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.45	-0.42	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.05	0.01	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-4.78	1.41	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-47.59	-45.62	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	88,593,280.68

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）	6,743,300.00
债务重组损益	186,127.24
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	2,610,367.65
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	96,909,231.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	832,266.68
所得税影响额	-50,080.00
少数股东权益影响额（税后）	-4,770,072.01
合计	191,054,421.87

(二) 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）	34,567	
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
河南投资集团有限公司	151,827,157	人民币普通股
廖强	5,869,000	人民币普通股
河南鸿宝集团有限公司	3,000,000	人民币普通股
肖可	1,852,700	人民币普通股
张斌	1,653,232	人民币普通股
褚建刚	1,565,600	人民币普通股
齐岳强	1,326,200	人民币普通股
黄彩艳	1,281,158	人民币普通股
吴人俊	1,245,971	人民币普通股
黄建山	1,200,005	人民币普通股

三、重要事项

(一) 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

单位：元 币种：人民币

主要变动项目			
资产负债表项目	期末数	期初数	变动比例
应收账款	179,036,549.47	257,758,204.83	-31
预付款项	77,228,172.87	202,119,289.91	-62
其他应收款	13,156,822.22	38,206,462.57	-66
在建工程	763,388,368.69	44,791,030.92	1,604
固定资产清理	0	1,864,185.44	-100
短期借款	350,000,000.00	170,000,000.00	106
应付票据	49,000,000.00	23,544,600.00	108

预收款项	34,493,060.31	13,850,475.60	149
应付职工薪酬	12,325,897.93	32,805,991.13	-62
应交税费	-16,008,471.87	17,024,199.42	不适用
应付利息	2,767,010.42	1,581,247.22	75
其他应付款	26,623,131.73	41,838,810.04	-36
一年内到期的非流动负债	50,500,000.00	186,875,000.00	-73
其他流动负债	200,000.00	800,000.00	-75
长期借款	1,145,000,000.00	760,500,000.00	51
预计负债	0	2,610,367.65	-100
其他非流动负债	13,600,000.00	8,600,000.00	58

- (1) 应收账款减少的主要原因是计提坏账准备；
- (2) 预付款项减少的主要原因是新建项目结算转入在建工程；
- (3) 其他应收款减少的主要原因是收到应收的固定资产处置价款；
- (4) 在建工程增加的主要原因是新建项目投资增加；
- (5) 固定资产清理减少的主要原因是固定资产清理完毕；
- (6) 短期借款增加的主要原因是公司新增短期银行借款；
- (7) 应付票据增加的主要原因是签发银行票据；
- (8) 预收款项增加的主要原因是控股子公司河南安彩能源股份有限公司预收天然气销售款；
- (9) 应付职工薪酬减少的主要原因是支付职工社会保险；
- (10) 应交税费减少的主要原因是新项目购进固定资产使留抵的进项税额增加；
- (11) 应付利息增加的主要原因是银行借款增加及利率上调；
- (12) 其他应付款减少的主要原因是退还投标保证金；
- (13) 一年内到期的非流动负债减少的主要原因是按期归还一年内到期的银行借款；
- (14) 其他流动负债减少的主要原因是摊销递延收益；
- (15) 长期借款增加的主要原因是全资子公司河南安彩太阳能玻璃有限公司新增银行借款；
- (16) 预计负债减少的主要原因是未决诉讼经法院判决公司不承担债务；
- (17) 其他非流动负债增加的主要原因是收到与资产相关的政府补助计入递延收益。

利润表项目	本期数（1-9月）	上年同期数（1-9月）	变动比例（%）
营业税金及附加	6,608,765.24	4,849,893.05	36
资产减值损失	88,420,078.71	0	100
营业外收入	105,905,149.81	7,242,168.76	1,362
营业外支出	6,939,807.56	65,166.06	10,549
所得税费用	1,996,871.06	627,296.74	218

(1) 营业税金及附加较上年同期增加的主要原因是上年同期因期初存在增值税留抵导致应交流转税及相应营业税金及附加较少；

- (2) 资产减值损失较上年同期增加的主要原因是公司计提各项资产减值准备；
- (3) 营业外收入较上年同期增加的主要原因是处置资产收益及收到政府补助；
- (4) 营业外支出较上年同期增加的主要原因是处置固定资产产生损失；
- (5) 所得税费用较上年同期增加的主要原因是控股子公司河南安彩能源股份有限公司利润增加。

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-85,292,955.28	-25,548,779.44	-234
投资活动产生的现金流量净额	-258,152,071.23	14,281,428.95	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	369,062,510.85	-34,099,955.09	不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是采购付款、支付职工社会保险和税费增加;

(2) 投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是新建项目投资增加;

(3) 筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是全资子公司河南安彩太阳能玻璃有限公司新增银行借款。

(二) 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

1、经公司董事会、股东大会审议同意，公司与湖南省油富置业有限公司签订了《长沙市人民东路490号工业用地使用权及其地上附着物转让协议》，交易金额为15000万元。截至本报告披露日，公司收到全部转让款，土地使用权及其地上附着物过户手续已陆续办理完毕，转让已完成（具体情况详见2011年6月4日、2011年8月4日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的公司相关公告）。

2、公司与华飞彩色显示系统有限公司欠款纠纷一案，本报告期华飞彩色显示系统有限公司进入破产清算程序，公司已申请的相关执行程序中止。公司将继续积极主张自身权利，维护广大股东利益（具体情况详见2010年11月23日、2011年1月20日、2011年9月20日、2011年10月22日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的公司重大诉讼进展公告）。

3、公司控股子公司安彩液晶显示器件有限责任公司与河北东旭机械设备有限公司就《液晶玻璃后加工生产线设备购销合同》签订《和解协议》（具体情况详见2010年11月2日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的公司控股子公司重大合同进展公告）。截至本报告期末，该《和解协议》履行完毕，公司已收到全部款项。

(三) 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

(四) 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

(五) 报告期内现金分红政策的执行情况

截止本报告期末，公司可供股东分配的利润为-1,666,318,658.40元。鉴于未弥补完以前年度亏损，公司本报告期不分配股利。

河南安彩高科股份有限公司

法定代表人:蔡志端

2011年10月24日

四、 附录

(一)

合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日

编制单位：河南安彩高科股份有限公司

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	328,934,723.72	301,789,145.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	54,998,354.26	64,163,220.79
应收账款	179,036,549.47	257,758,204.83
预付款项	77,228,172.87	202,119,289.91
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	13,156,822.22	38,206,462.57
买入返售金融资产		
存货	158,357,067.89	201,185,887.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	811,711,690.43	1,065,222,211.15
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	3,093,537.24	3,282,329.87
投资性房地产		
固定资产	697,518,855.27	757,208,128.23
在建工程	763,388,368.69	44,791,030.92
工程物资		
固定资产清理		1,864,185.44
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,163,884.13	16,401,385.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	27,375.16	27,375.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,480,192,020.49	823,574,435.53
资产总计	2,291,903,710.92	1,888,796,646.68
流动负债：		

短期借款	350,000,000.00	170,000,000.00
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	49,000,000.00	23,544,600.00
应付账款	126,110,025.70	143,592,094.03
预收款项	34,493,060.31	13,850,475.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,325,897.93	32,805,991.13
应交税费	-16,008,471.87	17,024,199.42
应付利息	2,767,010.42	1,581,247.22
应付股利		
其他应付款	26,623,131.73	41,838,810.04
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	50,500,000.00	186,875,000.00
其他流动负债	200,000.00	800,000.00
流动负债合计	636,010,654.22	631,912,417.44
非流动负债：		
长期借款	1,145,000,000.00	760,500,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		2,610,367.65
递延所得税负债		
其他非流动负债	13,600,000.00	8,600,000.00
非流动负债合计	1,158,600,000.00	771,710,367.65
负债合计	1,794,610,654.22	1,403,622,785.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	440,000,000.00	440,000,000.00
资本公积	1,247,324,933.22	1,247,324,933.22
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	388,088,125.96	388,088,125.96
一般风险准备		
未分配利润	-1,666,318,658.40	-1,672,028,961.52
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	409,094,400.78	403,384,097.66
少数股东权益	88,198,655.92	81,789,763.93
所有者权益合计	497,293,056.70	485,173,861.59
负债和所有者权益总计	2,291,903,710.92	1,888,796,646.68

公司法定代表人：蔡志端

主管会计工作负责人：荣建军

会计机构负责人：王珊珊

母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日

编制单位：河南安彩高科股份有限公司

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	201,695,775.70	76,288,027.55
交易性金融资产		
应收票据	27,960,205.69	38,318,289.18
应收账款	177,732,823.93	257,758,204.83
预付款项	52,642,204.35	88,613,760.27
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,131,912.02	39,829,871.27
存货	150,281,227.33	199,589,823.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	622,444,149.02	700,397,976.62
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	430,368,408.68	433,650,738.55
投资性房地产		
固定资产	622,850,431.91	675,674,758.27
在建工程	219,754,297.89	38,554,564.43
工程物资		
固定资产清理		1,864,185.44
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	69,666.67	102,666.67
开发支出		
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	1,273,042,805.15	1,149,846,913.36
资产总计	1,895,486,954.17	1,850,244,889.98
流动负债：		

短期借款	350,000,000.00	170,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	49,000,000.00	23,544,600.00
应付账款	120,458,687.85	143,724,128.56
预收款项	5,548,951.39	2,490,772.93
应付职工薪酬	12,227,938.56	32,610,494.74
应交税费	-6,181,389.69	12,523,184.27
应付利息	1,991,177.09	1,581,247.22
应付股利		
其他应付款	173,802,023.39	115,254,420.98
一年内到期的非流动负债	50,500,000.00	177,500,000.00
其他流动负债	200,000.00	800,000.00
流动负债合计	757,547,388.59	680,028,848.70
非流动负债：		
长期借款	735,000,000.00	760,500,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		2,610,367.65
递延所得税负债		
其他非流动负债	13,600,000.00	8,600,000.00
非流动负债合计	748,600,000.00	771,710,367.65
负债合计	1,506,147,388.59	1,451,739,216.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	440,000,000.00	440,000,000.00
资本公积	1,242,457,631.11	1,242,457,631.11
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	387,548,075.51	387,548,075.51
一般风险准备		
未分配利润	-1,680,666,141.04	-1,671,500,032.99
所有者权益（或股东权益）合计	389,339,565.58	398,505,673.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,895,486,954.17	1,850,244,889.98

公司法定代表人：蔡志端

主管会计工作负责人：荣建军

会计机构负责人：王珊珊

(二)

合并利润表

编制单位：河南安彩高科股份有限公司

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	292,510,852.88	304,474,550.40	924,902,873.37	931,371,293.08
其中：营业收入	292,510,852.88	304,474,550.40	924,902,873.37	931,371,293.08
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	403,217,290.09	293,150,392.05	1,007,163,356.82	910,546,679.58
其中：营业成本	252,471,199.19	227,016,578.50	760,020,450.70	728,937,469.79
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	1,039,166.61	2,052,265.83	6,608,765.24	4,849,893.05
销售费用	18,053,050.82	18,473,664.41	55,070,685.98	62,287,267.17
管理费用	19,693,480.90	31,472,078.55	56,907,074.91	72,976,930.43
财务费用	13,040,313.86	14,135,804.76	40,136,301.28	41,495,119.14
资产减值 损失	98,920,078.71		88,420,078.71	
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）	-188,792.63		-188,792.63	
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）	-110,895,229.84	11,324,158.35	-82,449,276.08	20,824,613.50
加：营业外收入	97,127,265.16	1,641,919.82	105,905,149.81	7,242,168.76
减：营业外支出	2,563,681.61	12,060.76	6,939,807.56	65,166.06
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,331,646.29	12,954,017.41	16,516,066.17	28,001,616.20
减：所得税费用	644,336.07	66,602.49	1,996,871.06	627,296.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,975,982.36	12,887,414.92	14,519,195.11	27,374,319.46
归属于母公司所有者的净利润	-20,048,969.07	12,467,221.71	5,710,303.12	26,079,384.83
少数股东损益	3,072,986.71	420,193.21	8,808,891.99	1,294,934.63
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.05	0.03	0.01	0.06
（二）稀释每股收益	-0.05	0.03	0.01	0.06
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-16,975,982.36	12,887,414.92	14,519,195.11	27,374,319.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	-20,048,969.07	12,467,221.71	5,710,303.12	26,079,384.83
归属于少数股东的综合收益总额	3,072,986.71	420,193.21	8,808,891.99	1,294,934.63

公司法定代表人：蔡志端

主管会计工作负责人：荣建军

会计机构负责人：王珊珊

母公司利润表

编制单位：河南安彩高科股份有限公司

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	213,252,207.54	252,141,254.13	685,123,349.12	770,859,813.60
减：营业成本	181,859,339.46	178,546,505.14	543,552,645.48	581,188,477.86
加 营业税金及附 加	665,042.33	1,809,792.49	5,436,036.10	4,075,725.88
销售费用	18,042,974.82	18,434,177.41	55,039,803.98	62,220,194.17
管理费用	17,715,613.43	29,700,222.50	51,033,747.31	67,707,162.70
财务费用	12,581,913.73	13,353,723.27	39,499,837.94	38,787,738.50
资产减值损失	104,170,078.71		104,170,078.71	
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)	5,600,000.00		5,677,670.13	
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)	-116,182,754.94	10,296,833.32	-107,931,130.27	16,880,514.49
加：营业外收入	97,127,165.16	1,201,649.97	105,704,829.78	6,240,898.91
减：营业外支出	2,563,681.61	11,712.40	6,939,807.56	63,542.70
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-21,619,271.39	11,486,770.89	-9,166,108.05	23,057,870.70
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	-21,619,271.39	11,486,770.89	-9,166,108.05	23,057,870.70
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-21,619,271.39	11,486,770.89	-9,166,108.05	23,057,870.70

公司法定代表人：蔡志端

主管会计工作负责人：荣建军

会计机构负责人：王珊珊

(三)

合并现金流量表
2011 年 1—9 月

编制单位：河南安彩高科股份有限公司

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	921,358,212.98	745,054,168.41
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	1,613,349.98	3,281,080.66
收到其他与经营活动有关的现金	60,450,256.99	25,831,706.02
经营活动现金流入小计	983,421,819.95	774,166,955.09
购买商品、接受劳务支付的现金	763,508,319.67	470,779,092.77
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	144,861,807.18	129,338,947.92
支付的各项税费	63,343,262.71	40,627,034.12
支付其他与经营活动有关的现金	97,001,385.67	158,970,659.72
经营活动现金流出小计	1,068,714,775.23	799,715,734.53
经营活动产生的现金流量净额	-85,292,955.28	-25,548,779.44
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		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	279,963,654.65	30,220,922.07
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	21,204,123.00	
投资活动现金流入小计	301,167,777.65	30,220,922.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	553,384,848.88	15,939,493.12
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	5,935,000.00	
投资活动现金流出小计	559,319,848.88	15,939,493.12
投资活动产生的现金流量净额	-258,152,071.23	14,281,428.95
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	910,000,000.00	530,000,000.00
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	910,000,000.00	530,000,000.00
偿还债务支付的现金	481,875,000.00	522,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,162,489.15	39,204,955.09
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	2,900,000.00	2,645,000.00
筹资活动现金流出小计	540,937,489.15	564,099,955.09
筹资活动产生的现金流量净额	369,062,510.85	-34,099,955.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-61,906.18	-194,372.93
五、现金及现金等价物净增加额	25,555,578.16	-45,561,678.51
加：期初现金及现金等价物余额	301,789,145.56	228,383,333.65
六、期末现金及现金等价物余额	327,344,723.72	182,821,655.14

公司法定代表人：蔡志端 主管会计工作负责人：荣建军 会计机构负责人：王珊珊

母公司现金流量表
2011 年 1—9 月

编制单位：河南安彩高科股份有限公司

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	565,947,403.41	480,396,666.71
收到的税费返还	1,613,349.98	3,281,080.66
收到其他与经营活动有关的现金	158,904,398.59	227,858,012.99
经营活动现金流入小计	726,465,151.98	711,535,760.36
购买商品、接受劳务支付的现金	457,060,534.71	212,284,423.73
支付给职工以及为职工支付的现金	141,064,399.80	127,131,756.58
支付的各项税费	50,128,996.67	38,320,621.59
支付其他与经营活动有关的现金	84,761,189.95	162,325,234.78
经营活动现金流出小计	733,015,121.13	540,062,036.68
经营活动产生的现金流量净额	-6,549,969.15	171,473,723.68
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	5,600,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	279,955,654.65	30,220,922.07
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	285,555,654.65	30,220,922.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	135,935,477.81	14,257,572.34
投资支付的现金		240,000,000.00
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	135,935,477.81	254,257,572.34
投资活动产生的现金流量净额	149,620,176.84	-224,036,650.27
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	500,000,000.00	530,000,000.00
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	500,000,000.00	530,000,000.00
偿还债务支付的现金	472,500,000.00	503,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,790,553.36	38,445,263.59
支付其他与筹资活动有关的现金	2,900,000.00	2,645,000.00
筹资活动现金流出小计	519,190,553.36	544,590,263.59
筹资活动产生的现金流量净额	-19,190,553.36	-14,590,263.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-61,906.18	-194,372.93
五、现金及现金等价物净增加额	123,817,748.15	-67,347,563.11
加：期初现金及现金等价物余额	76,288,027.55	174,468,575.78
六、期末现金及现金等价物余额	200,105,775.70	107,121,012.67

公司法定代表人：蔡志端

主管会计工作负责人：荣建军

会计机构负责人：王珊珊