

**安徽皖维高新材料股份有限公司**

**600063**

**2011 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)	5,854,961,034.83	5,042,357,555.16	16.12
所有者权益（或股东权益）(元)	2,615,658,223.96	1,693,411,930.49	54.46
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.588	4.60	21.48
	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)	-6,159,214.96		-133.50
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.015		-130.71
	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)	28,892,771.15	28,892,771.15	432.16
基本每股收益（元/股）	0.072	0.072	387.97
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.060	0.060	279.83
稀释每股收益（元/股）	0.072	0.072	387.97
加权平均净资产收益率（%）	1.44	1.44	增加 1.17 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.20	1.20	增加 0.91 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	3,768,181.09
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)	1,170,395.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	146,666.38
所得税影响额	-196,861.97
少数股东权益影响额(税后)	-8,997.55
合计	4,879,383.81

## 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)	43,144	
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
中国工商银行-申万巴黎新动力股票型证券投资基金	11,080,817	人民币普通股
海通-中行-渣打银行(香港)有限公司	4,004,943	人民币普通股
华泰证券股份有限公司	3,824,026	人民币普通股
西安国际信托有限公司	2,300,000	人民币普通股
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	1,699,988	人民币普通股
蒲向东	1,144,100	人民币普通股
联华国际信托有限公司-浙江中行新股申购信托项目<5期>	1,000,458	人民币普通股
东吴证券股份有限公司	1,000,000	人民币普通股
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托 R2007ZX055	820,000	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

#### ①报告期公司资产负债表构成变动情况分析

单位: 元

项 目	2011年3月31日	2010年12月31日	增减变动
货币资金	765,478,839.46	295,004,948.88	159.48%
应收票据	427,667,892.50	289,058,413.44	47.95%
其他应收款	30,742,830.26	17,392,321.82	76.76%
其他流动资产	2,389,879.20	1,517,957.10	57.44%
持有至到期投资	3,0000,000.00	-	100.00%
工程物资	67,093,992.22	42,072,670.24	59.47%
长期待摊费用	8,593,412.31	2,248,065.49	282.26%
应交税费	-4,184,402.67	1,323,240.23	-416.22%

应付利息	15,027,832.00	10,570,002.00	42.17%
其他流动负债	6,761,540.47	14,184,068.95	-52.33%
资本公积	1,832,478,077.05	1,043,274,077.06	75.65%

1) 报告期末,货币资金比期初增长 159.48%,主要系本报告期非公开发行股票 1 亿股,使期末货币资金同比增加。

2) 报告期末,应收票据比期初增长 47.95%,主要系由于生产经营规模扩大,应收票据收取增加所致。

3) 报告期末,其他应收款比期初增长 76.76%,主要系采购借款增加所致。

4) 报告期末,其他流动资产比期初增长 57.44%,主要系尚待摊销的利息增加所致。

5) 报告期末,持有至到期投资比期初增长 100.00%,主要系报告期公司以临时闲置资金通过建行巢湖分行向庐江县城投委托贷款叁仟万元整。

6) 报告期末,工程物资比期初增长 59.47%,主要系系本报告期蒙维公司 10 万吨聚乙烯醇项目一期工程(5 万吨/年聚乙烯醇项目)购置的设备增加所致。

7) 报告期末,长期待摊费用比期初增长 282.26%,主要系新增待摊销的大修费用。

8) 报告期末,应交税费比期初下降 416.22%,主要系报告期蒙维公司 10 万吨聚乙烯醇项目一期工程(5 万吨/年聚乙烯醇项目)购入设备较多,可抵扣的增值税进项税较大所致。

9) 报告期末,应付利息比期初增长 42.17%,主要系本报告期计提应付在银行间交易市场发行的中期票据利息所致。

10) 报告期末,其他流动负债比期初下降 52.33%,主要系报告期收到原预提的电费发票冲账所致。

11) 报告期末,资本公积比期初增长 75.65%,主要系本报告期非公开发行股票 1 亿股,产生的溢价所致。

#### ② 报告期公司利润表相关数据同比变动情况分析

项 目	本期金额	上期金额	增减变动
营业收入	741,176,373.16	477,427,314.09	55.24%
营业成本	628,608,655.18	405,390,158.05	55.06%
营业税金及附加	2,297,162.69	192,681.97	1092.20%
销售费用	13,423,710.99	5,690,347.48	135.90%
投资收益	267,260.00		100.00%
营业外收入	5,119,170.53	871,990.00	487.07%
营业外支出	500.00	1,304,668.93	-99.96%
所得税费用	5,818,642.46	2,502,024.98	132.56%

1) 报告期,营业收入、营业成本比上期分别增长 55.24%、55.06%,主要系受经济回暖影响,主产品需求旺盛,主产品销售数量及单价较上年同期均有所上升所致。

2) 报告期,营业税金及附加同比增长 1092.20%,主要系母公司应纳增值税增加所致。

3) 报告期,销售费用同比增长 135.90%,主要系蒙维公司销售费用增加所致。

4) 报告期,投资收益同比增长 100%,主要系本报告期持有至到期投资增加所致。

5) 报告期,营业外收入同比增长 487.07%,主要系广维公司设备修旧利废收益同比增加 3,768,181.09 元所致。

6) 报告期,营业外支出同比下降 99.96%,主要系本报告期广维公司锅炉改造设备折旧及人员工资较去年同期减少 1,244,168.93 元所致。

7) 报告期,所得税费用同比增长 132.56%,主要系报告期利润总额同比增加所致。

## ③报告期公司现金流量表相关数据变动情况分析

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	-6,159,214.96	18,387,845.11	-133.50%
投资活动产生的现金流量净额	-297,295,250.19	-210,279,349.21	41.38%
筹资活动产生的现金流量净额	773,928,355.73	432,848,851.11	78.80%

1) 报告期, 经营活动产生的现金流量净额同比下降 133.50%, 主要系应收账款、银行承兑汇票等经营性应收款项同比增加所致。

2) 报告期, 投资活动产生的现金流量净额同比增长 41.38%, 主要系报告期蒙维公司 10 万吨聚乙烯醇项目一期工程(5 万吨/年聚乙烯醇项目)、广维公司生物质制 5 万吨/年聚乙烯醇项目处于建设期, 购建固定资产投入增加所致。

3) 报告期, 筹资活动产生的现金流量净额同比增长 78.80%, 主要系本报告期非公开发行股票 1 亿股, 现金流入增加所致。

## 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

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】191 号文核准, 公司于 2011 年 3 月初向 9 名机构投资者非公开发行普通股(A 股) 10,000 万股, 每股发行价格 9.16 元, 募集资金总额 91,600 万元, 扣除相关发行费用后, 募集资金净额 88,920 万元, 本次发行的股份限售期为 12 个月, 公司非公开发行股票事项完成后, 公司总股本由 36,807.915 万股增加至 46,807.915 万股。3 月 7 日, 华普天健会计师事务所(北京)有限公司对公司非公开发行股票的到位情况进行了验证, 并出具了会验字【2011】3620 号《验资报告》。3 月 11 日公司与保荐人国元证券股份有限公司及中国光大银行合肥马鞍山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》, 并于当日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行相关股份的股权登记及限售手续。有关本次发行情况的公告刊登于 3 月 15 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上。

## 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

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:

2011 年 4 月 22 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	765,478,839.46	295,004,948.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	427,667,892.50	289,058,413.44
应收账款	211,454,609.69	177,062,943.09
预付款项	147,820,765.13	198,360,711.50
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	30,742,830.26	17,392,321.82
买入返售金融资产		
存货	394,482,988.06	359,081,602.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,389,879.20	1,517,957.10
流动资产合计	1,980,037,804.30	1,337,478,897.87
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	808,858,023.94	808,858,023.94
持有至到期投资	30,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,634,721,382.55	1,647,684,242.38
在建工程	1,115,839,026.13	994,964,010.13
工程物资	67,093,992.22	42,072,670.24
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	161,944,615.22	164,149,728.59
开发支出	9,817,643.79	8,212,336.95
商誉	4,467,830.00	4,467,830.00

长期待摊费用	8,593,412.31	2,248,065.49
递延所得税资产	13,587,304.37	12,221,749.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,874,923,230.53	3,704,878,657.29
资产总计	5,854,961,034.83	5,042,357,555.16
<b>流动负债:</b>		
短期借款	525,000,000.00	673,745,016.93
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	228,000,000.00	234,000,000.00
应付账款	295,667,996.07	301,915,528.41
预收款项	36,260,614.77	38,819,533.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,188,697.58	21,202,276.83
应交税费	-4,184,402.67	1,323,240.23
应付利息	15,027,832.00	10,570,002.00
应付股利		
其他应付款	36,371,684.37	29,953,727.90
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	366,000,000.00	318,000,000.00
其他流动负债	6,761,540.47	14,184,068.95
流动负债合计	1,524,093,962.59	1,643,713,394.53
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	715,700,000.00	713,700,000.00
应付债券	700,000,000.00	700,000,000.00
长期应付款		
专项应付款	100,000.00	100,000.00
预计负债		
递延所得税负债	106,328,704.62	106,328,704.61
其他非流动负债	49,108,723.81	43,043,052.77
非流动负债合计	1,571,237,428.43	1,563,171,757.38
负债合计	3,095,331,391.02	3,206,885,151.91
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	468,079,150.00	368,079,150.00
资本公积	1,832,478,077.05	1,043,274,077.06
减:库存股		

专项储备	8,591,778.06	4,442,255.73
盈余公积	81,575,534.93	81,575,534.93
一般风险准备		
未分配利润	224,933,683.92	196,040,912.77
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,615,658,223.96	1,693,411,930.49
少数股东权益	143,971,419.85	142,060,472.76
所有者权益合计	2,759,629,643.81	1,835,472,403.25
负债和所有者权益总计	5,854,961,034.83	5,042,357,555.16

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

2011 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	737,327,977.30	266,792,076.50
交易性金融资产		
应收票据	385,097,882.50	266,767,455.53
应收账款	180,071,969.90	157,854,632.19
预付款项	51,036,940.01	89,749,712.59
应收利息		
应收股利		
其他应收款	789,638,515.73	576,278,076.08
存货	308,026,068.14	279,592,635.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,341,209.30	1,511,118.52
流动资产合计	2,453,540,562.88	1,638,545,707.12
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	808,858,023.94	808,858,023.94
持有至到期投资	30,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	563,649,500.00	563,649,500.00
投资性房地产		
固定资产	1,343,303,558.30	1,351,369,836.07
在建工程	337,867,567.60	341,223,161.27
工程物资	783,992.22	979,208.75
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	40,429,633.10	41,910,440.51
开发支出	9,817,643.79	8,212,336.95
商誉		
长期待摊费用	8,593,412.31	2,248,065.49
递延所得税资产	8,205,731.90	7,315,131.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,151,509,063.16	3,125,765,704.96
资产总计	5,605,049,626.04	4,764,311,412.08
<b>流动负债：</b>		
短期借款	525,000,000.00	673,745,016.93
交易性金融负债		
应付票据	228,000,000.00	234,000,000.00

应付账款	165,863,570.86	157,120,940.66
预收款项	30,091,035.93	35,150,981.69
应付职工薪酬	14,993,186.10	17,689,560.52
应交税费	28,347,110.02	22,426,067.77
应付利息	15,027,832.00	10,570,002.00
应付股利		
其他应付款	30,457,386.17	20,452,575.18
一年内到期的非流动负债	366,000,000.00	318,000,000.00
其他流动负债	2,687,524.61	2,586,795.95
流动负债合计	1,406,467,645.69	1,491,741,940.70
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	685,700,000.00	683,700,000.00
应付债券	700,000,000.00	700,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	113,921,629.62	113,921,629.61
其他非流动负债	29,049,656.91	29,543,052.77
非流动负债合计	1,528,671,286.53	1,527,164,682.38
负债合计	2,935,138,932.22	3,018,906,623.08
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	468,079,150.00	368,079,150.00
资本公积	1,876,909,117.99	1,087,705,118.00
减:库存股		
专项储备	4,524,736.41	2,010,235.20
盈余公积	81,534,079.69	81,534,079.69
一般风险准备		
未分配利润	238,863,609.73	206,076,206.11
所有者权益(或股东权益)合计	2,669,910,693.82	1,745,404,789.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,605,049,626.04	4,764,311,412.08

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

2011 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	741,176,373.16	477,427,314.09
其中：营业收入	741,176,373.16	477,427,314.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	710,588,844.74	466,706,847.04
其中：营业成本	628,608,655.18	405,390,158.05
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	2,297,162.69	192,681.97
销售费用	13,423,710.99	5,690,347.48
管理费用	43,465,661.79	37,029,761.37
财务费用	22,683,718.93	18,403,898.17
资产减值损失	109,935.16	
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）	267,260.00	
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）	30,854,788.42	10,720,467.05
加：营业外收入	5,119,170.53	871,990.00
减：营业外支出	500.00	1,304,668.93
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,973,458.95	10,287,788.12
减：所得税费用	5,818,642.46	2,502,024.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,154,816.49	7,785,763.14
归属于母公司所有者的净利润	28,892,771.15	5,429,298.09
少数股东损益	1,262,045.34	2,356,465.05
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.072	0.015
（二）稀释每股收益	0.072	0.015
七、其他综合收益		-188,906,675.90

八、综合收益总额	30,154,816.49	-181,120,912.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,892,771.15	-183,477,377.81
归属于少数股东的综合收益总额	1,262,045.34	2,356,465.05

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

2011 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	645,500,958.74	396,253,070.52
减：营业成本	549,648,711.15	338,262,581.19
营业税金及附加	2,297,162.69	192,681.97
销售费用	3,597,526.72	3,994,470.45
管理费用	33,488,192.98	31,444,228.00
财务费用	20,466,259.65	15,814,600.45
资产减值损失		
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）	267,260.00	
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）	36,270,365.55	6,544,508.46
加：营业外收入	1,255,285.86	871,200.00
减：营业外支出		60,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,525,651.41	7,355,708.46
减：所得税费用	4,738,247.79	933,873.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,787,403.62	6,421,835.32
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.082	0.017
（二）稀释每股收益	0.082	0.017
六、其他综合收益		-138,366,944.50
七、综合收益总额	32,787,403.62	-131,945,109.18

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

2011 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	693,646,851.73	537,125,950.09
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	3,805,845.45	4,490,749.48
收到其他与经营活动有关的现金	4,529,024.20	3,090,660.63
经营活动现金流入小计	701,981,721.38	544,707,360.20
购买商品、接受劳务支付的现金	594,566,833.41	466,564,663.04
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	44,001,839.92	39,142,602.51
支付的各项税费	12,578,823.47	1,892,704.52
支付其他与经营活动有关的现金	56,993,439.54	18,719,545.02
经营活动现金流出小计	708,140,936.34	526,319,515.09
经营活动产生的现金流量净额	-6,159,214.96	18,387,845.11
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	267,260.00	
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
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	7,603,213.50	26,583,445.52
投资活动现金流入小计	7,870,473.50	26,231,832.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	272,427,532.15	236,201,181.46

产支付的现金		
投资支付的现金	30,000,000.00	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	2,738,191.54	
投资活动现金流出小计	305,165,723.69	236,511,181.46
投资活动产生的现金流量净额	-297,295,250.19	-210,279,349.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	916,000,000.00	
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	412,696,950.50	726,700,000.00
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	1,328,696,950.50	726,700,000.00
偿还债务支付的现金	511,441,967.43	269,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,985,200.21	24,151,148.89
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	25,341,427.13	
筹资活动现金流出小计	554,768,594.77	293,851,148.89
筹资活动产生的现金流量净额	773,928,355.73	432,848,851.11
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	470,473,890.58	240,957,347.01
加：期初现金及现金等价物余额	295,004,948.88	223,491,054.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	765,478,839.46	464,448,401.45

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

2011 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	585,733,367.01	497,170,248.94
收到的税费返还	2,146,965.45	3,739,024.55
收到其他与经营活动有关的现金	9,096,812.16	871,200.00
经营活动现金流入小计	596,977,144.62	501,780,473.49
购买商品、接受劳务支付的现金	468,656,044.36	375,570,884.73
支付给职工以及为职工支付的现金	35,625,526.69	30,457,173.14
支付的各项税费	10,368,642.88	700,455.14
支付其他与经营活动有关的现金	44,898,101.24	59,789,242.15
经营活动现金流出小计	559,548,315.17	466,517,755.16
经营活动产生的现金流量净额	37,428,829.45	35,262,718.33
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	267,260.00	
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	888,174.79	1,505,316.86
投资活动现金流入小计	1,155,434.79	1,505,316.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128,823,639.64	173,811,560.74
投资支付的现金	30,000,000.00	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	186,688,233.66	
投资活动现金流出小计	345,511,873.30	244,121,560.74
投资活动产生的现金流量净额	-344,356,438.51	-242,616,243.88
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	916,000,000.00	
取得借款收到的现金	412,696,950.50	703,700,000.00
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	1,328,696,950.50	703,700,000.00
偿还债务支付的现金	511,441,967.43	239,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,895,473.21	20,479,268.68
支付其他与筹资活动有关的现金	24,896,000.00	

筹资活动现金流出小计	551,233,440.64	260,179,268.68
筹资活动产生的现金流量净额	777,463,509.86	443,520,731.32
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	470,535,900.80	236,167,205.77
加：期初现金及现金等价物余额	266,792,076.50	189,713,879.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	737,327,977.30	425,881,085.57

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