

江苏阳光股份有限公司

600220

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	7

§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	陈丽芬
主管会计工作负责人姓名	徐霞
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	何新洁

公司负责人陈丽芬、主管会计工作负责人徐霞及会计机构负责人（会计主管人员）何新洁声明：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)	5,488,515,627.41	5,510,910,153.87	-0.41
所有者权益（或股东权益）(元)	2,907,998,068.71	2,885,881,439.50	0.77
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.63	1.62	0.62
	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)	-80,063,623.20		-105.97
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0449		-105.97
	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)	23,559,060.01	23,559,060.01	-16.93
基本每股收益（元/股）	0.0132	0.0132	-16.93
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0127	0.0127	3.25
稀释每股收益（元/股）	0.0132	0.0132	-16.93
加权平均净资产收益率（%）	0.81	0.81	减少 0.19 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.78	0.78	增加 0.01 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	-70,151.23
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)	1,033,960.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-90,944.85
所得税影响额	-15,876.22
少数股东权益影响额(税后)	22,736.21
合计	879,723.91

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)		266,270
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
江苏阳光集团有限公司	632,993,362	人民币普通股
江阴方泰贸易有限公司	14,566,617	人民币普通股
胡小荣	7,400,042	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	6,735,092	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300指数证券投资基金	4,650,000	人民币普通股
江阴华锦达贸易有限公司	3,559,592	人民币普通股
江阴松柏贸易有限公司	2,789,704	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司-博时裕富沪深300指数证券投资基金	2,782,020	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-上证消费80交易型开放式指数证券投资基金	2,699,080	人民币普通股
江阴百江贸易有限公司	2,663,633	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

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末金额	期初金额	变动金额	变动比例 (%)
货币资金	305,763,927.94	496,734,098.03	-190,970,170.09	-38.45
预付款项	171,995,925.31	59,431,449.66	112,564,475.65	189.40
存货	336,298,966.74	218,119,398.19	118,179,568.55	54.18
持有至到期投资	0	13,366,802.23	-13,366,802.23	-100
递延所得税负债	0	505,020.33	-505,020.33	-100

- (1) 货币资金期末数较期初数减少 38.45%，主要系减少借款及增加存货所致；
- (2) 预付账款期末数较期初数增加 189.40%，主要系应对原材料上涨而预先购买原材料存货的预付款增加所致；
- (3) 存货期末数较期初数增加 54.18%，主要系应对原材料上涨而预先增加原材料存货所致；
- (4) 持有至到期投资期末数较期初数减少 100%，主要系购买的国联汇富信托产品到期收回投资所致；
- (5) 递延所得税负债期末数较期初数减少 100%，主要系购买的国联汇富信托产品到期收回投资后冲减前期确认的所得税负债所致；

单位：元 币种：人民币

利润表项目	期末金额	上年同期	变动金额	变动比例 (%)
营业成本	746,102,135.07	568,147,931.71	177,954,203.36	31.32
销售费用	9,625,749.24	7,247,567.89	2,378,181.35	32.81
管理费用	53,772,289.15	40,334,290.79	13,437,998.36	33.32
资产减值损失	2,443,393.77	6,774,214.70	-4,330,820.93	-63.93
营业外收入	1,033,960.00	9,503,031.96	-8,469,071.96	-89.12
所得税费用	1,944,968.91	8,854,210.14	-6,909,241.23	-78.03
少数股东损益	12,188,888.19	3,966,258.95	8,222,629.24	207.31

- (1) 营业成本本报告期比上年同期增加 31.32%，主要系原材料及人工成本上涨所致；
- (2) 销售费用本报告期比上年同期增加 32.81%，主要系业务量上升，期间费用亦有所上涨所致；
- (3) 管理费用本报告期比上年同期增加 33.32%，主要系业务量上升，期间费用亦有所上涨所致；
- (4) 资产减值损失本报告期比上年同期减少 63.93%，主要系本期收回部分账龄较长的应收款项，坏账准备转回所致；
- (5) 营业外收入本报告期比上年同期减少 89.12%，主要系上期宁夏硅业外经贸发展专项资金增加而本期无该专项资金所致；
- (6) 所得税费用本报告期比上年同期减少 78.03%，主要系本期利润下降及宁夏硅业今年处于免税期，其盈利无须交纳所得税所致；
- (7) 少数股东损益本报告期比上年同期增加 207.31%，主要系本期宁夏硅业实现利润增加所致；

单位：元 币种：人民币

现金流量表项目	期末金额	上年同期	变动金额	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-80,063,623.20	-38,872,189.69	-41,191,433.51	105.97
投资活动产生的现金流量净额	-32,883,136.47	-111,991,680.26	79,108,543.79	-70.64
筹资活动产生的现金流量净额	-67,681,288.30	179,390,764.01	-247,072,052.31	-137.73

(1) 经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少 105.97%，主要系本期购买商品，接受劳务支付的现金增加所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加 70.64%，主要系本期购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金比上期减少所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少 137.73%，主要系本期偿还债务支付的现金比上期增加所致；

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

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

江苏阳光集团有限公司

1) 承诺持有的非流通股自获得上市流通权之日起，在 36 个月内不上市交易或转让；(2) 在上述流通权锁定期届满后，承诺人通过证券交易所挂牌交易出售股份合计占江苏阳光股份总额的比例在第一个 12 个月内不超过百分之五，最低减持价格为 4.85 元/股；在 24 个月内不超过百分之十。最低减持价格因分红、送股、转赠及配股等导致除权事项的发生而相应进行调整。由于江苏阳光于 2008 年 4 月 12 日实施了向全体股东每 10 股转增 8.5 股的资本公积金转增股本方案，因此，最低减持价格应修正为 2.63 元/股。如有违反上述承诺的卖出交易，所得收入将划入公司帐户归全体股东所有。(3) 在江苏阳光临时股东大会暨相关股东会议审议通过股权分置改革方案并实施的首个交易日两个月内，江苏阳光集团有限公司将以自有资金通过上海证券交易所集中竞价的交易方式增持江苏阳光股份公司社会公众股不少于 4000 万股股票。在增持计划完成后 6 个月内不出售所增持的股份，并将履行相关信息披露义务。在增持期内送股、转增股本，自股票除权之日起，相应调整增持数量下限。(4) 在江苏阳光临时股东大会暨相关股东会议审议通过股权分置改革方案、中国证监会对回购备案无异议、回购报告书刊登后的首个交易日起六个月内，江苏阳光股份有限公司将以自有资金通过上海证券交易所，以集中竞价交易方式回购本公司不超过 3000 万社会公众股，然后依法予以注销。回购股份的价格参照公司经营状况和每股净资产，以公司 2005 年度第三季度每股净资产 2.46 元为参照，本次回购价格最高不超过 3.00 元/股。在回购期内送股、转增股本或现金分红，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格及数量上限。(5) 在本公司临时股东大会暨相关股东会议通过股权分置改革及回购议案之日起 90 日内，如本公司主要债权人提出债权担保要求，将为本公司履行偿还有关债务提供连带责任担保。(6) 由于江苏阳光集团有限公司在对价安排完成后，附加了增持江苏阳光股份有限公司社会公众股不少于 4000 万股股票的承诺，因此，江苏阳光集团有限公司将拟用 10000 万元人民币来增持股份。在江

苏阳光临时股东大会暨相关股东会议审议通过股权分置改革方案并实施的首个交易日前一工作日之前，先将其中的 5000 万元存放于保荐机构海通证券设立的保证金专户；在江苏阳光临时股东大会暨相关股东会议审议通过股权分置改革方案并实施的首个交易日起 20 日内，再将剩余的 5000 万元存放于保荐机构海通证券设立的保证金专户。报告期内未发生违反相关承诺的事项。

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 年度，公司不进行现金分红，因此报告期内不进行现金分红。

江苏阳光股份有限公司
法定代表人：陈丽芬
2011 年 4 月 28 日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表
2011 年 3 月 31 日

编制单位: 江苏阳光股份有限公司

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	305,763,927.94	496,734,098.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	27,116,238.11	34,477,427.88
应收账款	285,315,121.96	251,749,826.11
预付款项	171,995,925.31	59,431,449.66
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	511,164.35	220,526.43
买入返售金融资产		
存货	336,298,966.74	218,119,398.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,127,001,344.41	1,060,732,726.30
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		13,366,802.23
长期应收款		
长期股权投资	21,023,529.88	21,023,529.88
投资性房地产	84,663,915.71	85,563,211.68
固定资产	3,984,338,178.88	4,058,091,727.04
在建工程	43,556,047.16	41,687,080.03
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	215,163,358.77	217,855,576.79
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	1,800,000.00	1,920,000.00
递延所得税资产	10,969,252.60	10,669,499.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,361,514,283.00	4,450,177,427.57
资产总计	5,488,515,627.41	5,510,910,153.87
流动负债：		
短期借款	1,221,364,032.96	1,178,146,889.60
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		
应付账款	270,184,432.53	298,843,838.16
预收款项	137,348,920.91	122,385,208.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	69,824,844.01	66,503,722.23
应交税费	-16,984,637.12	-22,458,915.03
应付利息		
应付股利		
其他应付款	25,529,497.83	29,474,659.55
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	1,707,267,091.12	1,672,895,402.93
非流动负债：		
长期借款	390,000,000.00	480,000,000.00
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		505,020.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	390,000,000.00	480,505,020.33
负债合计	2,097,267,091.12	2,153,400,423.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,783,340,326.00	1,783,340,326.00
资本公积	14,784,194.14	16,226,624.94
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	159,056,743.00	158,878,842.27
一般风险准备		
未分配利润	950,816,805.57	927,435,646.29
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,907,998,068.71	2,885,881,439.50
少数股东权益	483,250,467.58	471,628,291.11
所有者权益合计	3,391,248,536.29	3,357,509,730.61
负债和所有者权益总计	5,488,515,627.41	5,510,910,153.87

公司法定代表人: 陈丽芬 主管会计工作负责人:徐霞 会计机构负责人:何新洁

母公司资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位: 江苏阳光股份有限公司

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	183,909,367.30	255,508,924.55
交易性金融资产		
应收票据	12,425,633.82	16,132,629.35
应收账款	115,999,504.35	66,456,214.73
预付款项	125,125,626.67	7,789,288.29
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,057,782,288.85	1,009,712,991.84
存货	171,113,678.09	97,390,926.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,666,356,099.08	1,452,990,975.56
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		13,366,802.23
长期应收款		
长期股权投资	1,244,426,290.49	1,244,426,290.49
投资性房地产	84,663,915.71	85,563,211.68
固定资产	1,315,032,588.72	1,329,773,025.72
在建工程	3,956,910.45	20,251,029.55
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	103,517,584.06	104,149,526.73

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,962,548.84	3,589,463.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,755,559,838.27	2,801,119,350.12
资产总计	4,421,915,937.35	4,254,110,325.68
流动负债：		
短期借款	972,120,400.00	1,006,901,489.60
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	109,553,508.87	120,822,838.98
预收款项	45,456,740.96	30,455,327.03
应付职工薪酬	26,474,833.39	24,695,602.41
应交税费	6,010,420.88	5,523,223.03
应付利息		
应付股利		
其他应付款	417,865,057.58	222,550,855.94
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,577,480,961.68	1,410,949,336.99
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		505,020.33
其他非流动负债		
非流动负债合计		505,020.33
负债合计	1,577,480,961.68	1,411,454,357.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,783,340,326.00	1,783,340,326.00
资本公积		
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	150,325,227.12	150,147,326.39
一般风险准备		
未分配利润	910,769,422.55	909,168,315.97
所有者权益（或股东权益）合计	2,844,434,975.67	2,842,655,968.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,421,915,937.35	4,254,110,325.68

公司法定代表人：陈丽芬 主管会计工作负责人：徐霞 会计机构负责人：何新洁

4.2

合并利润表
2011 年 1—3 月

编制单位: 江苏阳光股份有限公司

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	873,715,045.74	679,506,735.28
其中: 营业收入	873,715,045.74	679,506,735.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	836,978,740.32	647,684,699.30
其中: 营业成本	746,102,135.07	568,147,931.71
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	2,605,253.91	3,640,312.44
销售费用	9,625,749.24	7,247,567.89
管理费用	53,772,289.15	40,334,290.79
财务费用	22,429,919.18	21,540,381.77
资产减值损失	2,443,393.77	6,774,214.70
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)	83,747.77	
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)	36,820,053.19	31,822,035.98
加: 营业外收入	1,033,960.00	9,503,031.96
减: 营业外支出	161,096.08	143,188.09
其中: 非流动资产处置损失		
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	37,692,917.11	41,181,879.85
减: 所得税费用	1,944,968.91	8,854,210.14
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	35,747,948.20	32,327,669.71
归属于母公司所有者的净利润	23,559,060.01	28,361,410.76
少数股东损益	12,188,888.19	3,966,258.95
六、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.0132	0.0159

(二) 稀释每股收益	0.0132	0.0159
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	35,747,948.20	30,318,527.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,559,060.01	28,361,410.76
归属于少数股东的综合收益总额	12,188,888.19	3,966,258.95

公司法定代表人: 陈丽芬 主管会计工作负责人:徐霞 会计机构负责人:何新洁

母公司利润表

2011 年 1—3 月

编制单位: 江苏阳光股份有限公司

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	349,882,611.71	359,718,046.12
减: 营业成本	310,988,872.34	315,491,300.61
营业税金及附加	1,687,215.82	3,505,829.05
销售费用	2,437,422.45	1,945,596.60
管理费用	27,805,540.19	21,559,588.39
财务费用	2,546,609.73	7,568,239.27
资产减值损失	2,487,234.12	2,547,248.80
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)	83,747.77	
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)	2,013,464.83	7,100,243.40
加: 营业外收入	282,500.00	979,400.00
减: 营业外支出	70,151.23	
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	2,225,813.60	8,079,643.40
减: 所得税费用	446,806.29	1,211,946.51
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	1,779,007.31	6,867,696.89
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.0010	0.0039
(二) 稀释每股收益	0.0010	0.0039
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,779,007.31	6,867,696.89

公司法定代表人: 陈丽芬 主管会计工作负责人:徐霞 会计机构负责人:何新洁

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位：江苏阳光股份有限公司

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	1,029,717,450.62	694,157,542.82
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	3,575,261.92	7,317,526.93
收到其他与经营活动有关的现金	17,390,293.11	17,245,348.73
经营活动现金流入小计	1,050,683,005.65	718,720,418.48
购买商品、接受劳务支付的现金	986,666,188.24	592,202,140.76
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	86,710,372.82	98,353,098.07
支付的各项税费	18,298,942.08	39,053,941.83
支付其他与经营活动有关的现金	39,071,125.71	27,983,427.51
经营活动现金流出小计	1,130,746,628.85	757,592,608.17
经营活动产生的现金流量净额	-80,063,623.20	-38,872,189.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,450,550.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,000.00	9,265,000.00
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		
投资活动现金流入小计	13,530,550.00	9,265,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,413,686.47	121,256,680.26

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		
投资活动现金流出小计	46,413,686.47	121,256,680.26
投资活动产生的现金流量净额	-32,883,136.47	-111,991,680.26
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	636,848,102.83	610,744,646.68
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	636,848,102.83	610,744,646.68
偿还债务支付的现金	683,630,959.47	409,062,577.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,898,431.66	22,291,304.73
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	704,529,391.13	431,353,882.67
筹资活动产生的现金流量净额	-67,681,288.30	179,390,764.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-360,869.12	18,585.26
五、现金及现金等价物净增加额	-180,988,917.09	28,545,479.32
加：期初现金及现金等价物余额	486,752,845.03	410,857,361.00
六、期末现金及现金等价物余额	305,763,927.94	439,402,840.32

公司法定代表人：陈丽芬 主管会计工作负责人：徐霞 会计机构负责人：何新洁

母公司现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位：江苏阳光股份有限公司

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	335,692,936.69	366,190,768.30
收到的税费返还	2,370,181.92	
收到其他与经营活动有关的现金	280,419,846.27	53,885,459.89
经营活动现金流入小计	618,482,964.88	420,076,228.19
购买商品、接受劳务支付的现金	480,833,301.05	280,879,000.62
支付给职工以及为职工支付的现金	33,283,592.47	40,913,338.95
支付的各项税费	5,593,704.09	8,280,497.26
支付其他与经营活动有关的现金	133,519,243.59	288,342,563.62
经营活动现金流出小计	653,229,841.20	618,415,400.45
经营活动产生的现金流量净额	-34,746,876.32	-198,339,172.26
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,450,550.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	13,530,550.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,339,360.94	6,928,616.34
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	5,339,360.94	6,928,616.34
投资活动产生的现金流量净额	8,191,189.06	-6,928,616.34
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	403,822,800.00	468,744,646.68
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	403,822,800.00	468,744,646.68
偿还债务支付的现金	438,603,889.60	297,021,001.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,742,354.47	6,561,832.82
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	440,346,244.07	303,582,834.68
筹资活动产生的现金流量净额	-36,523,444.07	165,161,812.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-739,172.92	-2,424.88
五、现金及现金等价物净增加额	-63,818,304.25	-40,108,401.48
加：期初现金及现金等价物余额	247,727,671.55	208,922,882.76
六、期末现金及现金等价物余额	183,909,367.30	168,814,481.28

公司法定代表人：陈丽芬 主管会计工作负责人：徐霞 会计机构负责人：何新洁