

河南安彩高科股份有限公司

600207

2012 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.....	5

§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 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

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。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元 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)	2,565,116,344.57	2,437,287,951.21	5.24
所有者权益（或股东权益）(元)	194,000,534.92	413,469,999.45	-53.08
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.44	0.94	-53.19
	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)	-166,011,562.33		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.38		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)	-62,394,727.86	-191,872,210.40	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.14	-0.44	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.14	-0.44	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.14	-0.44	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-27.71	-62.23	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-27.91	-62.48	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	210,274.61
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	659,400.00
债务重组损益	40,350.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-131,123.77
所得税影响额	321.10
少数股东权益影响额(税后)	288.99
合计	779,511.90

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)	38,927	
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	157,091,949	人民币普通股
廖强	5,124,860	人民币普通股
齐岳强	3,190,679	人民币普通股
汪美丽	1,800,000	人民币普通股
张斌	1,653,232	人民币普通股
肖可	1,645,000	人民币普通股
吴人俊	1,299,700	人民币普通股
黄彩艳	1,292,158	人民币普通股
吴楚宇	1,205,950	人民币普通股
刘辉	1,117,683	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

主要变动项目

单位: 元 币种: 人民币

资产负债表项目	期末数	期初数	变动比例(%)
应收票据	71,121,043.59	41,095,323.09	73
其他应收款	14,720,175.09	37,001,105.91	-60
固定资产	1,253,417,433.45	678,156,375.32	85
在建工程	460,440,576.87	1,059,381,654.82	-57
工程物资	709,362.40	0	100
应付票据	0	40,000,000.00	-100
预收款项	70,585,849.58	25,337,141.42	179
应付职工薪酬	17,044,048.16	7,464,890.44	128
应交税费	-92,893,161.10	-69,567,754.83	不适用
应付股利	4,603,500.00	0	100
其他应付款	23,549,198.69	13,054,705.15	80
一年内到期的非流动负债	350,000,000.00	170,400,000.00	105
其他流动负债	200,000.00	800,000.00	-75
其他非流动负债	29,290,000.00	19,350,000.00	51

(1) 应收票据增加的主要原因是销售回款收到的票据增加;

- (2) 其他应收款减少的主要原因是上年末尚未收到的资产处置价款本年收回;
- (3) 固定资产增加的主要原因是 在建项目达到预计可使用状态, 转入固定资产;
- (4) 在建工程减少的主要原因是 在建项目达到预计可使用状态, 转入固定资产;
- (5) 工程物资增加的主要原因是 在建项目尚未领用所购设备;
- (6) 应付票据减少的主要原因是 银行承兑汇票到期;
- (7) 预收款项增加的主要原因是 预收的固定资产处置价款;
- (8) 应付职工薪酬增加的主要原因是 应付职工社会保险增加;
- (9) 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;
- (10) 应付股利增加的主要原因是 控股子公司河南安彩能源股份有限公司分红;
- (11) 其他应付款增加的主要原因是 收到的投标保证金增加;
- (12) 一年内到期的非流动负债增加的主要原因是 需一年内到期归还的长期银行借款增加;
- (13) 其他流动负债减少的主要原因是 摊销递延收益;
- (14) 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	1,829,800.95	6,608,765.24	-72
销售费用	38,597,383.68	55,070,685.98	-30
财务费用	87,926,010.15	40,136,301.28	119
资产减值损失	2,981,600.33	88,420,078.71	-97
营业外收入	1,334,464.22	105,905,149.81	-99
营业外支出	555,562.41	6,939,807.56	-92
所得税费用	4,241,148.24	1,996,871.06	112

- (1) 营业税金及附加较上年同期减少的主要原因是 增值税留抵增加使营业税金及附加减少;
- (2) 销售费用较上年同期减少的主要原因是 主营业务产品结构的调整使运输费用减少;
- (3) 财务费用较上年同期增加的主要原因是 银行借款增加导致利息增加;
- (4) 资产减值损失较上年同期减少的主要原因是 上年同期计提与 CRT 相关的资产减值准备, 而本期资产发生减值情况较少;
- (5) 营业外收入较上年同期减少的主要原因是 上年同期收到与收益相关的政府补助和处置固定资产产生收益, 本期发生较少;
- (6) 营业外支出较上年同期减少的主要原因是 上年同期处置固定资产产生损失, 本期发生较少;
- (7) 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 (1-9 月)	上年同期数 (1-9 月)	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-166,011,562.33	-85,292,955.28	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-131,471,985.02	-258,152,071.23	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	329,460,176.00	369,062,510.85	-11

- (1) 经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是 销售回款收到的票据增加及销售回款周期延长;
- (2) 投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是 本报告期处置资产收到的现金和新建项目付款比上年同期减少;
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是 按期支付的银行借款利息较上年同期增加。

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

公司与华飞彩色显示系统有限公司 (以下简称“华飞公司”) 欠款纠纷一案 (具体情况详见 2011 年 1 月 20 日、6 月 4 日、9 月 20 日披露的公司重大诉讼进展公告、2012 年 8 月 11 日披露的公司 2012 年半年

报及 2012 年 10 月 9 日披露的公司重大诉讼进展公告)。截至本报告期末,华飞公司破产程序仍未终结,公司将继续通过多种方式积极主张自身权利,最大限度减少公司损失,维护广大股东利益。

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

本报告期公司亏损较大,主要原因是进入 2012 年以来,宏观经济增速持续放缓,光伏行业产能严重过剩,国家对房地产市场政策性调整,公司业务面临经济周期和行业发展双重低谷的叠加影响。预计到年底公司经营仍处于亏损状态。

面临经济周期和行业发展的双重低谷,公司一方面要通过内部挖潜,体制、机制和流程优化,提升现阶段业务的经营效果,控制亏损;另一方面要在整体发展战略指导下,细分市场,选好项目,控制好投资节奏,按照增量解决的思路促进企业持续健康发展。

3.5 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-1,854,208,270.13 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

2012 年 10 月 25 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2012 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	185,162,481.59	153,174,105.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	71,121,043.59	41,095,323.09
应收账款	200,735,086.23	155,126,314.16
预付款项	148,811,876.36	123,313,609.17
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	14,720,175.09	37,001,105.91
买入返售金融资产		
存货	211,561,853.14	171,196,224.91
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	832,112,516.00	680,906,682.66
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	2,842,522.10	3,011,802.88
投资性房地产		
固定资产	1,253,417,433.45	678,156,375.32
在建工程	460,440,576.87	1,059,381,654.82
工程物资	709,362.40	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,530,918.43	15,768,420.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	63,015.32	63,015.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,733,003,828.57	1,756,381,268.55
资产总计	2,565,116,344.57	2,437,287,951.21
流动负债：		
短期借款	440,000,000.00	360,000,000.00
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		40,000,000.00
应付账款	228,898,390.64	307,926,109.23
预收款项	70,585,849.58	25,337,141.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,044,048.16	7,464,890.44
应交税费	-92,893,161.10	-69,567,754.83
应付利息	3,651,868.05	3,262,747.89
应付股利	4,603,500.00	
其他应付款	23,549,198.69	13,054,705.15
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	350,000,000.00	170,400,000.00
其他流动负债	200,000.00	800,000.00
流动负债合计	1,045,639,694.02	858,677,839.30
非流动负债：		
长期借款	1,225,000,000.00	1,055,000,000.00
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		
其他非流动负债	29,290,000.00	19,350,000.00
非流动负债合计	1,254,290,000.00	1,074,350,000.00
负债合计	2,299,929,694.02	1,933,027,839.30
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	1,220,120,679.09	1,247,717,933.22
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	-1,854,208,270.13	-1,662,336,059.73
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	194,000,534.92	413,469,999.45
少数股东权益	71,186,115.63	90,790,112.46
所有者权益合计	265,186,650.55	504,260,111.91
负债和所有者权益总计	2,565,116,344.57	2,437,287,951.21

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

2012 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	121,301,818.02	64,201,365.30
交易性金融资产		
应收票据	15,879,840.92	15,999,326.83
应收账款	191,284,277.15	154,416,175.53
预付款项	88,681,688.87	83,105,631.55
应收利息		
应收股利	8,720,209.78	
其他应收款	106,324,881.13	38,602,744.77
存货	172,701,472.47	157,120,827.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	704,894,188.34	513,446,071.11
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	478,452,408.68	430,368,408.68
投资性房地产		
固定资产	942,419,840.95	605,927,836.56
在建工程	1,874,151.26	392,818,197.70
工程物资	709,362.40	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,666.67	58,666.67
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	1,423,481,429.96	1,429,173,109.61
资产总计	2,128,375,618.30	1,942,619,180.72
流动负债：		

短期借款	440,000,000.00	360,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		50,000,000.00
应付账款	163,283,629.93	195,944,437.08
预收款项	30,905,052.27	3,140,413.66
应付职工薪酬	16,920,770.51	7,355,357.64
应交税费	131,466.53	-12,874,193.97
应付利息	2,622,423.61	2,409,331.22
应付股利		
其他应付款	171,860,670.82	117,406,024.55
一年内到期的非流动负债	350,000,000.00	170,400,000.00
其他流动负债	200,000.00	800,000.00
流动负债合计	1,175,924,013.67	894,581,370.18
非流动负债：		
长期借款	680,000,000.00	645,000,000.00
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		
其他非流动负债	25,290,000.00	15,350,000.00
非流动负债合计	705,290,000.00	660,350,000.00
负债合计	1,881,214,013.67	1,554,931,370.18
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	1,242,850,631.11	1,242,850,631.11
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	-1,823,237,101.99	-1,682,710,896.08
所有者权益（或股东权益）合计	247,161,604.63	387,687,810.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,128,375,618.30	1,942,619,180.72

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

4.2

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	327,950,036.95	292,510,852.88	985,741,657.91	924,902,873.37
其中：营业收入	327,950,036.95	292,510,852.88	985,741,657.91	924,902,873.37
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	389,325,534.30	403,217,290.09	1,168,496,092.06	1,007,163,356.82
其中：营业成本	319,087,625.25	252,471,199.19	968,308,566.75	760,020,450.70
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	505,980.56	1,039,166.61	1,829,800.95	6,608,765.24
销售费用	10,726,506.69	18,053,050.82	38,597,383.68	55,070,685.98
管理费用	23,068,226.99	19,693,480.90	68,852,730.20	56,907,074.91
财务费用	35,937,194.81	13,040,313.86	87,926,010.15	40,136,301.28
资产减值损失		98,920,078.71	2,981,600.33	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	-169,280.78	-188,792.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-188,792.63	-169,280.78	-188,792.63
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-61,375,497.35	-110,895,229.84	-182,923,714.93	-82,449,276.08
加：营业外收入	652,578.84	97,127,265.16	1,334,464.22	105,905,149.81
减：营业外支出	204,384.44	2,563,681.61	555,562.41	6,939,807.56
其中：非流动资产处置损失	1,284.40	2,551,081.61	26,469.64	6,917,367.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-60,927,302.95	-16,331,646.29	-182,144,813.12	16,516,066.17
减：所得税费用	409,282.50	644,336.07	4,241,148.24	1,996,871.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-61,336,585.45	-16,975,982.36	-186,385,961.36	14,519,195.11
归属于母公司所有者的净利润	-62,394,727.86	-20,048,969.07	-191,872,210.40	5,710,303.12
少数股东损益	1,058,142.41	3,072,986.71	5,486,249.04	8,808,891.99
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.14	-0.05	-0.44	0.01
（二）稀释每股收益	-0.14	-0.05	-0.44	0.01
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-61,336,585.45	-16,975,982.36	-186,385,961.36	14,519,195.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	-62,394,727.86	-20,048,969.07	-191,872,210.40	5,710,303.12
归属于少数股东的综合收益总额	1,058,142.41	3,072,986.71	5,486,249.04	8,808,891.99

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、营业收入	163,230,870.47	213,252,207.54	548,386,023.27	685,123,349.12
减：营业成本	153,313,876.97	181,859,339.46	528,110,206.00	543,552,645.48
营业税金及附加	40,320.00	665,042.33	157,109.61	5,436,036.10
销售费用	10,289,331.36	18,042,974.82	37,198,304.00	55,039,803.98
管理费用	20,216,422.70	17,715,613.43	60,845,707.30	51,033,747.31
财务费用	26,452,029.10	12,581,913.73	71,517,900.43	39,499,837.94
资产减值损失		104,170,078.71	2,601,989.02	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)	10,741,500.00	5,600,000.00	10,741,500.00	5,677,670.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				77,670.13
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-36,339,609.66	-116,182,754.94	-141,303,693.09	-107,931,130.27
加：营业外收入	652,578.84	97,127,165.16	1,303,964.22	105,704,829.78
减：营业外支出	203,100.04	2,563,681.61	526,477.04	6,939,807.56
其中：非流动资产处置损失		2,551,081.61	25,185.24	6,917,367.56
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-35,890,130.86	-21,619,271.39	-140,526,205.91	-9,166,108.05
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-35,890,130.86	-21,619,271.39	-140,526,205.91	-9,166,108.05
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	-35,890,130.86	-21,619,271.39	-140,526,205.91	-9,166,108.05

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

合并现金流量表

2012 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	807,617,275.49	921,358,212.98
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	3,340,339.46	1,613,349.98
收到其他与经营活动有关的现金	70,665,383.41	60,450,256.99
经营活动现金流入小计	881,622,998.36	983,421,819.95
购买商品、接受劳务支付的现金	788,275,985.81	763,508,319.67
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	129,955,445.42	144,861,807.18
支付的各项税费	45,658,173.42	63,343,262.71
支付其他与经营活动有关的现金	83,744,956.04	97,001,385.67
经营活动现金流出小计	1,047,634,560.69	1,068,714,775.23
经营活动产生的现金流量净额	-166,011,562.33	-85,292,955.28
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	61,819,144.58	279,963,654.65
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	50,000.00	21,204,123.00
投资活动现金流入小计	61,869,144.58	301,167,777.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,091,008.33	553,384,848.88
投资支付的现金	48,000,000.00	
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	250,121.27	5,935,000.00
投资活动现金流出小计	193,341,129.60	559,319,848.88
投资活动产生的现金流量净额	-131,471,985.02	-258,152,071.23
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	1,292,000,000.00	910,000,000.00
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	1,292,000,000.00	910,000,000.00
偿还债务支付的现金	862,400,000.00	481,875,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,979,824.00	56,162,489.15
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	1,160,000.00	2,900,000.00
筹资活动现金流出小计	962,539,824.00	540,937,489.15
筹资活动产生的现金流量净额	329,460,176.00	369,062,510.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,747.52	-61,906.18
五、现金及现金等价物净增加额	31,988,376.17	25,555,578.16
加：期初现金及现金等价物余额	148,374,105.42	301,789,145.56
六、期末现金及现金等价物余额	180,362,481.59	327,344,723.72

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

2012 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	上年年初至报告期末
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	289,451,763.49	565,947,403.41
收到的税费返还	3,340,339.46	1,613,349.98
收到其他与经营活动有关的现金	168,746,294.91	158,904,398.59
经营活动现金流入小计	461,538,397.86	726,465,151.98
购买商品、接受劳务支付的现金	280,568,294.34	457,060,534.71
支付给职工以及为职工支付的现金	125,614,053.40	141,064,399.80
支付的各项税费	12,163,227.44	50,128,996.67
支付其他与经营活动有关的现金	146,889,812.52	84,761,189.95
经营活动现金流出小计	565,235,387.70	733,015,121.13
经营活动产生的现金流量净额	-103,696,989.84	-6,549,969.15
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	61,819,144.58	279,955,654.65
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	61,819,144.58	285,555,654.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,009,764.46	135,935,477.81
投资支付的现金	48,000,000.00	
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	123,009,764.46	135,935,477.81
投资活动产生的现金流量净额	-61,190,619.88	149,620,176.84
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	1,137,000,000.00	500,000,000.00
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	1,137,000,000.00	500,000,000.00
偿还债务支付的现金	842,400,000.00	472,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,463,685.08	43,790,553.36
支付其他与筹资活动有关的现金	1,160,000.00	2,900,000.00
筹资活动现金流出小计	915,023,685.08	519,190,553.36
筹资活动产生的现金流量净额	221,976,314.92	-19,190,553.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,747.52	-61,906.18
五、现金及现金等价物净增加额	57,100,452.72	123,817,748.15
加：期初现金及现金等价物余额	64,201,365.30	76,288,027.55
六、期末现金及现金等价物余额	121,301,818.02	200,105,775.70

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