

金瑞新材料科技股份有限公司

2012 年第三季度报告



目 录

§ 1 重要提示	1
§ 2 公司基本情况	1
§ 3 重要事项	2
§ 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 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	朱希英
主管会计工作负责人姓名	张娥
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	周金玉

公司负责人朱希英、主管会计工作负责人张娥及会计机构负责人（会计主管人员）周金玉声明：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)	1,464,369,343.79	1,363,828,878.42	7.37
所有者权益(或股东权益)(元)	545,299,391.52	539,079,971.63	1.15
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.41	3.37	1.15
	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)	411,465.21		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0026		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)	145,005.73	4,268,680.52	-96.84
基本每股收益(元/股)	0.0009	0.0267	-96.84
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0459	-0.0751	-282.30
稀释每股收益(元/股)	0.0009	0.0267	-96.84
加权平均净资产收益率(%)	0.03	0.79	减少 0.68个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.35	-2.22	减少 1.97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	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	787,131.46
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	9,207,625.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,868,723.17
所得税影响额	-1,454,151.31
少数股东权益影响额（税后）	-113,175.91
合计	16,296,152.76

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）	24,994	
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
长沙矿冶研究院有限责任公司	66,164,167	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司—新股信贷资产 1	2,663,304	人民币普通股
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	1,329,277	人民币普通股
湖南华菱钢铁集团有限责任公司	1,000,450	人民币普通股
天津硅谷天堂长瑞投资合伙企业（有限合伙）	961,910	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	920,310	人民币普通股
赵爱青	913,744	人民币普通股
张志良	861,000	人民币普通股
朱剑波	857,777	人民币普通股
郑文涌	645,158	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



3.11 截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动的分析：

单位：元

项目	2012年9月30日	2011年12月31日	变动幅度%	变动原因
应收票据	37,058,585.18	69,195,794.90	-46.44%	主要系票据贴现和背书支付货款增加所致。
预付款项	59,005,043.73	29,108,872.97	102.70%	主要系金丰锰业3万吨/年技改扩建项目预付工程款增加所致。
其他流动资产	688,791.34	1,523,906.28	-54.80%	主要系本期未抵扣增值税进项税减少所致。
在建工程	248,286,178.58	160,362,083.03	54.83%	主要系金丰锰业3万吨技改扩建项目增加所致。
其他非流动资产	23,090,100.00	9,000,000.00	156.56%	主要系本期支付金贵矿业投资款所致。
应付票据	2,000,000.00	7,279,300.00	-72.52%	主要系本期增加应收票据背书、减少以开具承兑汇票方式支付货款所致。
预收款项	17,993,837.36	11,189,878.17	60.80%	主要系本期预收客户货款增加所致。
应付职工薪酬	40,474,880.65	71,708,749.78	-43.56%	主要系本期发放上年度效益工资及支付辞退福利所致。
应交税费	4,230,988.45	15,385,045.41	-72.50%	主要系本期支付上年应缴税费所致。
其他应付款	31,877,848.57	50,888,530.63	-37.36%	主要系本期支付往来结算款所致。
长期借款	180,000,000.00	100,000,000.00	80.00%	主要系本期增加银行借款所致。
专项储备	1,878,191.10	1,250,393.75	50.21%	主要系本期增加安全生产费用计提所致。

3.12 报告期，公司利润表项目大幅变动的分析：

单位：元

项目	2012年1~9月	2011年1~9月	变动幅度%	变动原因
营业收入	629,201,531.39	944,031,576.62	-33.35%	主要系本期公司主要产品销量和销价下降所致。
营业成本	552,570,887.10	793,707,371.73	-30.38%	主要系本期营业收入下降，营业成本相应减少。
管理费用	42,256,394.13	60,643,269.20	-30.32%	主要系公司加强管理，管理费用减少所致。
投资收益	6,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	系本期收到大象创业投资有限公司分红增加所致。
营业利润	-11,943,915.24	34,599,178.13	-134.52%	主要系本期营业收入减少，产品毛利减少所致。
营业外收入	18,634,174.26	3,165,616.18	488.64%	主要系本期收到的政府补贴等增加所致。
所得税费用	2,460,117.21	8,774,944.58	-71.96%	主要系本期计提所得税减少所致。
归属于母公司所有者的净利润	4,268,680.52	23,437,299.35	-81.79%	主要系本期营业利润减少所致。



3.13 报告期，公司现金流量表项目大幅变动的原因分析：

单位：元

项目	2012 年 1~9 月	2011 年 1~9 月	变动幅度%	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	585,732,259.02	900,354,742.47	-34.94%	主要系本期营业收入减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	27,705,802.17	118,729,376.01	-76.67%	主要系本期保证金到期收回金额减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	432,947,632.72	758,171,095.10	-42.90%	主要系本期销售规模减少材料采购量相应减少及采购价格下降所致。
支付其他与经营活动有关的现金	50,506,229.60	132,707,360.46	-61.94%	主要系本期支付保证金减少所致。
取得投资收益收到的现金	6,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	系本期收到大象创业投资有限公司分红增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,032,917.80	565,536.50	82.64%	主要系本期处置固定资产收回的现金净额增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,153,848.99	24,828,165.57	37.56%	主要系本期银行借款增加及利率上涨增加利息支出所致。
筹资活动产生的现金流量净额	114,596,151.01	44,021,834.43	160.32%	主要系本期银行借款增加所致。

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

报告期内，公司非公开发行股票方案已于 2012 年 8 月 8 日经中国证监会发审会审核通过。并于 2012 年 10 月 18 日收到了中国证监会关于核准本次非公开发行股票方案的批复，公司将自批复日（2012 年 10 月 12 日）起 6 个月内择机完成此次非公开发行股票的发行工作。

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

2012 年度，报告期内无去年同期大额资产减值计提影响损益的事项发生，随着公司产业结构调整的基本完成，公司各项生产经营活动正常推进且处于稳步上升中，预计公司 2012 年度经营业绩将实现扭亏为盈。



3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司 2011 年度无现金分红方案。

金瑞新材料科技股份有限公司

法定代表人：

2012 年 10 月 25 日



§ 4 附 录

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：金瑞新材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	50,023,980.75	68,313,655.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	37,058,585.18	69,195,794.90
应收账款	239,624,659.68	192,114,453.54
预付款项	59,005,043.73	29,108,872.97
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	5,131,350.98	6,021,586.38
买入返售金融资产		
存货	150,219,624.46	182,639,257.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	688,791.34	1,523,906.28
流动资产合计	541,752,036.12	548,917,526.72
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	47,374,119.43	47,374,119.43
投资性房地产	19,260,430.70	19,837,332.68
固定资产	445,541,937.55	436,993,645.53
在建工程	248,286,178.58	160,362,083.03
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	113,940,660.96	115,394,467.14
开发支出		
商誉	3,262,587.05	3,262,587.05
长期待摊费用	296,732.56	311,993.14
递延所得税资产	21,564,560.84	22,375,123.70
其他非流动资产	23,090,100.00	9,000,000.00
非流动资产合计	922,617,307.67	814,911,351.70
资产总计	1,464,369,343.79	1,363,828,878.42

公司法定代表人：朱希英

主管会计工作负责人：张娥

会计机构负责人：周金玉



合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：金瑞新材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

流动负债：		
短期借款	527,000,000.00	430,000,000.00
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	2,000,000.00	7,279,300.00
应付账款	56,141,737.46	58,932,132.85
预收款项	17,993,837.36	11,189,878.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	40,474,880.65	71,708,749.78
应交税费	4,230,988.45	15,385,045.41
应付利息	1,136,352.77	1,013,744.72
应付股利	450,000.00	
其他应付款	31,877,848.57	50,888,530.63
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		26,250,000.00
其他流动负债	5,510,165.88	
流动负债合计	686,815,811.14	672,647,381.56
非流动负债：		
长期借款	180,000,000.00	100,000,000.00
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	3,357,630.63	3,357,630.63
其他非流动负债	23,765,964.16	23,344,008.95
非流动负债合计	207,123,594.79	126,701,639.58
负债合计	893,939,405.93	799,349,021.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,050,000.00	160,050,000.00
资本公积	419,731,237.97	418,408,295.95
减：库存股		
专项储备	1,878,191.10	1,250,393.75
盈余公积	23,462,614.30	23,462,614.30
一般风险准备		
未分配利润	-59,822,651.85	-64,091,332.37
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	545,299,391.52	539,079,971.63
少数股东权益	25,130,546.34	25,399,885.65
所有者权益合计	570,429,937.86	564,479,857.28
负债和所有者权益总计	1,464,369,343.79	1,363,828,878.42

公司法定代表人：朱希英

主管会计工作负责人：张娥

会计机构负责人：周金玉



母公司资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：金瑞新材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	34,756,670.60	50,979,727.95
交易性金融资产		
应收票据	27,939,758.08	46,335,699.71
应收账款	158,470,401.83	135,330,136.05
预付款项	12,163,802.28	3,354,876.50
应收利息		
应收股利	550,000.00	
其他应收款	325,315,213.93	247,520,267.99
存货	75,078,954.95	96,481,734.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	688,791.34	
流动资产合计	634,963,593.01	580,002,442.88
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	217,705,439.43	217,705,439.43
投资性房地产		
固定资产	318,389,702.03	280,702,519.45
在建工程	29,632,877.42	42,109,961.06
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	77,549,818.34	47,855,541.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,138,028.75	19,023,627.17
其他非流动资产	14,090,100.00	
非流动资产合计	675,505,965.97	607,397,088.28
资产总计	1,310,469,558.98	1,187,399,531.16

公司法定代表人：朱希英

主管会计工作负责人：张娥

会计机构负责人：周金玉



母公司资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：金瑞新材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

流动负债：		
短期借款	479,000,000.00	400,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	43,388,059.01	48,113,208.68
预收款项	12,945,859.29	6,428,355.44
应付职工薪酬	35,988,033.38	58,428,770.53
应交税费	10,314,847.30	11,517,697.28
应付利息	1,136,352.77	1,013,744.72
应付股利		
其他应付款	22,492,933.36	54,699,431.05
一年内到期的非流动负债		14,000,000.00
其他流动负债	1,538,459.87	
流动负债合计	606,804,544.98	594,201,207.70
非流动负债：		
长期借款	170,000,000.00	90,000,000.00
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	14,130,738.67	13,610,389.67
非流动负债合计	184,130,738.67	103,610,389.67
负债合计	790,935,283.65	697,811,597.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,050,000.00	160,050,000.00
资本公积	416,655,751.32	416,655,751.32
减：库存股		
专项储备	1,767,694.00	1,250,393.75
盈余公积	23,462,614.30	23,462,614.30
一般风险准备		
未分配利润	-82,401,784.29	-111,830,825.58
所有者权益（或股东权益）合计	519,534,275.33	489,587,933.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,310,469,558.98	1,187,399,531.16

公司法定代表人：朱希英

主管会计工作负责人：张娥

会计机构负责人：周金玉



合并利润表

编制单位：金瑞新材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：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	224,105,514.90	258,886,890.35	629,201,531.39	944,031,576.62
其中：营业收入	224,105,514.90	258,886,890.35	629,201,531.39	944,031,576.62
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	232,277,036.58	251,085,243.12	647,145,446.63	912,432,398.49
其中：营业成本	201,329,754.90	215,145,620.76	552,570,887.10	793,707,371.73
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	1,611,335.17	1,251,940.90	4,232,859.10	4,647,433.01
销售费用	8,119,262.83	8,141,171.98	21,563,574.76	25,981,968.92
管理费用	13,308,295.50	18,803,198.59	42,256,394.13	60,643,269.20
财务费用	8,058,388.18	7,743,310.89	26,774,346.84	27,114,046.56
资产减值损失	-150,000.00		-252,615.30	338,309.07
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）			6,000,000.00	3,000,000.00
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）	-8,171,521.68	7,801,647.23	-11,943,915.24	34,599,178.13
加：营业外收入	9,291,612.10	1,124,219.58	18,634,174.26	3,165,616.18
减：营业外支出	261,407.91	312,917.99	770,694.28	1,051,450.61
其中：非流动资产处置损失	42,016.46	184,092.11	196,268.10	715,921.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	858,682.51	8,612,948.82	5,919,564.74	36,713,343.70
减：所得税费用	152,494.61	2,200,373.93	2,460,117.21	8,774,944.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	706,187.90	6,412,574.89	3,459,447.53	27,938,399.12
归属于母公司所有者的净利润	145,005.73	4,585,777.16	4,268,680.52	23,437,299.35
少数股东损益	561,182.17	1,826,797.73	-809,232.99	4,501,099.77
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0009	0.0287	0.0267	0.1464
（二）稀释每股收益	0.0009	0.0287	0.0267	0.1464
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	706,187.90	6,412,574.89	3,459,447.53	27,938,399.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	145,005.73	4,585,777.16	4,268,680.52	23,437,299.35
归属于少数股东的综合收益总额	561,182.17	1,826,797.73	-809,232.99	4,501,099.77

公司法定代表人：朱希英

主管会计工作负责人：张娥

会计机构负责人：周金玉



母公司利润表

编制单位：金瑞新材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	146,682,263.50	175,791,771.22	423,180,157.57	677,532,329.23
减：营业成本	133,315,286.51	153,476,090.76	379,599,747.76	595,240,914.89
营业税金及附加	1,131,151.27	632,373.04	2,493,543.71	2,475,393.41
销售费用	4,759,452.95	3,807,373.64	12,028,644.75	13,758,549.91
管理费用	6,313,791.42	9,203,326.39	20,200,528.50	30,925,191.82
财务费用	6,063,528.14	4,422,282.41	17,677,086.14	16,913,838.39
资产减值损失	-126,084,252.00		-128,024,488.15	676,463.74
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）			6,550,000.00	4,100,000.00
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）	121,183,305.21	4,250,324.98	125,755,094.86	21,641,977.07
加：营业外收入	4,092,467.37	306,921.27	12,931,126.87	1,922,680.49
减：营业外支出	107,837,760.64	48,550.00	108,177,227.60	721,051.71
其中：非流动资 产处置损失	40,446.59		165,564.51	530,844.21
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	17,438,011.94	4,508,696.25	30,508,994.13	22,843,605.85
减：所得税费用	-64,788.71	465,412.29	1,079,952.84	2,466,031.16
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	17,502,800.65	4,043,283.96	29,429,041.29	20,377,574.69
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	17,502,800.65	4,043,283.96	29,429,041.29	20,377,574.69

公司法定代表人：朱希英

主管会计工作负责人：张娥

会计机构负责人：周金玉



合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：金瑞新材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：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	585,732,259.02	900,354,742.47
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	98,073.72	714,668.87
收到其他与经营活动有关的现金	27,705,802.17	118,729,376.01
经营活动现金流入小计	613,536,134.91	1,019,798,787.35
购买商品、接受劳务支付的现金	432,947,632.72	758,171,095.10
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	88,816,019.99	87,202,238.51
支付的各项税费	40,854,787.39	54,115,453.43
支付其他与经营活动有关的现金	50,506,229.60	132,707,360.46
经营活动现金流出小计	613,124,669.70	1,032,196,147.50
经营活动产生的现金流量净额	411,465.21	-12,397,360.15
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	6,000,000.00	3,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,032,917.80	565,536.50
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	7,032,917.80	3,565,536.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,099,865.03	123,240,334.71
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	14,090,100.00	
投资活动现金流出小计	136,189,965.03	123,240,334.71
投资活动产生的现金流量净额	-129,157,047.23	-119,674,798.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		30,000,000.00
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	417,000,000.00	330,000,000.00
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	417,000,000.00	360,000,000.00
偿还债务支付的现金	266,250,000.00	291,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,153,848.99	24,828,165.57
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	2,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	302,403,848.99	315,978,165.57
筹资活动产生的现金流量净额	114,596,151.01	44,021,834.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,652.05	1,012.79
五、现金及现金等价物净增加额	-14,147,778.96	-88,049,311.14
加：期初现金及现金等价物余额	55,921,582.11	124,766,994.57
六、期末现金及现金等价物余额	41,773,803.15	36,717,683.43

公司法定代表人：朱希英

主管会计工作负责人：张娥

会计机构负责人：周金玉



母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：金瑞新材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：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	413,741,545.51	617,718,298.62
收到的税费返还	98,073.72	284,568.96
收到其他与经营活动有关的现金	11,029,538.20	6,596,001.41
经营活动现金流入小计	424,869,157.43	624,598,868.99
购买商品、接受劳务支付的现金	321,217,855.83	523,145,754.31
支付给职工以及为职工支付的现金	51,566,781.19	50,263,902.02
支付的各项税费	22,198,628.83	25,895,036.33
支付其他与经营活动有关的现金	23,056,433.23	25,107,998.03
经营活动现金流出小计	418,039,699.08	624,412,690.69
经营活动产生的现金流量净额	6,829,458.35	186,178.30
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	6,000,000.00	3,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	915,717.80	138,892.50
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	6,915,717.80	3,138,892.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,056,523.64	25,456,632.28
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	14,090,100.00	
投资活动现金流出小计	31,146,623.64	25,456,632.28
投资活动产生的现金流量净额	-24,230,905.84	-22,317,739.78
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	369,000,000.00	290,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	52,090,741.80	16,217,176.27
筹资活动现金流入小计	421,090,741.80	306,217,176.27
偿还债务支付的现金	224,000,000.00	258,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,876,729.61	15,648,443.89
支付其他与筹资活动有关的现金	176,157,840.78	73,636,000.00
筹资活动现金流出小计	420,034,570.39	347,284,443.89
筹资活动产生的现金流量净额	1,056,171.41	-41,067,267.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-130.99	3,456.06
五、现金及现金等价物净增加额	-16,345,407.07	-63,195,373.04
加：期初现金及现金等价物余额	50,313,034.85	73,656,664.16
六、期末现金及现金等价物余额	33,967,627.78	10,461,291.12

公司法定代表人：朱希英

主管会计工作负责人：张娥

会计机构负责人：周金玉