

吉林华微电子股份有限公司

600360

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.....	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	夏增文
主管会计工作负责人姓名	王晓林
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	朱晓丽

公司负责人夏增文、主管会计工作负责人王晓林及会计机构负责人（会计主管人员）朱晓丽声明：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)	3,223,697,533.53	3,246,784,433.39	-0.71
所有者权益（或股东权益）(元)	1,644,588,342.60	1,654,667,544.48	-0.61
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.43	2.44	-0.41
	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)	147,149,136.40		-45.34
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.22		-45.34
	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)	5,256,909.60	23,824,798.12	-81.66
基本每股收益（元/股）	0.008	0.035	-80.62
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.005	0.029	-87.74
稀释每股收益（元/股）	0.008	0.035	-80.62
加权平均净资产收益率（%）	0.32	1.44	减少 1.48 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.20	1.19	减少 1.66 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	40,974.24
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	4,977,333.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-89,467.08
所得税影响额	-737,320.50
少数股东权益影响额（税后）	5,941.63
合计	4,197,461.61

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）		82,964
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
上海鹏盛科技实业有限公司	173,502,466	人民币普通股
吉林市中小企业信用担保有限公司	17,940,000	人民币普通股
华融证券股份有限公司	3,000,000	人民币普通股
邱国富	2,293,050	人民币普通股
徐国英	1,970,194	人民币普通股
肖贵清	1,815,840	人民币普通股
李丽	1,675,212	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－南方中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	1,669,347	人民币普通股
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,519,308	人民币普通股
彭志佳	1,339,807	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

报告期内公司资产、负债项目同比发生重大变动说明：

项 目	期末数	期初数	变化比率
在建工程	162,988,046.22	97,110,452.32	67.84%
应付账款	264,414,399.21	194,143,385.73	36.20%
应付职工薪酬	1,561,177.18	3,277,279.68	-52.36%
应交税费	1,226,549.14	10,081,173.62	-87.83%
应付利息	819,315.95	12,931,982.96	-93.66%
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	150,000,000.00	-73.33%
其他流动负债		300,000,000.00	
长期借款	164,600,000.00	4,600,000.00	3478.26%
应付债券	326,659,439.45		

注：

(1) 在建工程期末数较期初数增加 65,877,593.90 元，增加比例为 67.84%，增加原因系公司为扩充产能购买设备及支付项目工程款所致。

(2) 应付账款期末数较期初数增加 70,271,013.48 元，增加比例为 36.20%，增加原因系公司以票据形式结算的应付款业务减少所致。

(3) 应付职工薪酬期末数较期初数减少 1,716,102.50 元，减少比例为 52.36%，减少原因系公司本期支付上年末计提年度销售人员工资所致。

(4) 应交税费期末数较期初数减少 8,854,624.48 元，减少比例为 87.83%，减少原因系公司支付上年度实现税金所致。

(5) 应付利息期末数较期初数减少 12,112,667.01 元，减少比例为 93.66%，减少原因系公司支付按期计提的短期融资券利息所致。

(6) 一年内到期的非流动负债期末数较期初数减少 110,000,000.00 元，减少比例为 73.33%，减少原因系重分类至一年内到期的非流动负债中的长期借款金额减少所致。

(7) 其他流动负债期末数较期初数减少 300,000,000.00 元，减少原因系公司归还到期短期融资券款所致。

(8) 长期借款期末数较期初数增加 160,000,000.00 元，增加原因系一年内到期的长期借款重分类到一年内到期的非流动负债金额减少所致。

(9) 应付债券期末数较期初数增加 326,659,439.45 元，增加原因系公司收到公司债券款及按期计提债券利息所致。

报告期内公司利润表项目同比发生重大变动说明：

项 目	本期数	上年同期数	变化比率
营业外支出	213,931.51	2,567,796.75	-91.67%
归属于母公司所有者的净利润	23,824,798.12	70,745,347.54	-66.32%

注：

(1) 营业外支出本期数较上年同期数减少 2,353,865.24 元，减少比例为 91.67%，减少原因系上年同期公司处理闲置固定资产发生损失及捐款所致。

(2) 归属于母公司所有者的净利润本期数较上年同期数减少 46,920,549.42 元，减少比例为 66.32%，减少原因系受欧债危机的持续影响，半导体市场需求恢复较慢，产品价格较上年同期有所下降、产能利用率不足导致毛利率降低，整体净利润下滑。

报告期内公司现金流量表项目同比发生重大变动说明：

项 目	本期数	上年同期数	变化比率
经营活动产生的现金流量净额	147,149,136.40	269,201,674.42	-45.34%
投资活动产生的现金流量净额	-80,561,194.20	-193,165,502.94	

注：

(1) 经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少 122,052,538.02 元，减少比例为 45.34%，减少原因系公司毛利率降低成本增加、存货增加以及应付票据结算业务减少等原因导致本期购买商品、接受劳务所支付的现金支出较上年同期增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加 112,604,308.74 元，增加原因系上年同期公司购买土地、增加设备投入所致。

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

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

根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会第 57 号令）和吉林监管局《关于转发〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉的通知》（吉证监发[2012]112 号）的指示精神，公司已于 2012 年 6 月 8 日公司召开的 2012 年第三次临时股东大会审议并通过了《吉林华微电子股份有限公司章程修正案的议案》，对《公司章程》中关于利润分配政策的相关条款内容作了相应修订，并严格按照规定执行。

本报告期内，公司未进行利润分配。

吉林华微电子股份有限公司

法定代表人：夏增文

2012 年 10 月 30 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：吉林华微电子股份有限公司

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	840,724,675.88	877,557,571.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	150,672,330.54	188,223,878.98
应收账款	246,187,208.65	201,512,942.57
预付款项	52,829,703.00	43,501,501.19
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	34,205,921.00	28,303,567.71
买入返售金融资产		
存货	238,268,443.78	227,969,869.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,562,888,282.85	1,567,069,331.30
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		
长期应收款		
长期股权投资	52,313,888.62	52,313,888.62
投资性房地产	29,167,989.87	29,909,925.39
固定资产	1,214,505,533.31	1,286,596,439.26
在建工程	162,988,046.22	97,110,452.32
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	181,866,752.80	190,843,704.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,971,975.22	12,280,125.89
递延所得税资产	10,995,064.64	10,660,565.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,660,809,250.68	1,679,715,102.09
资产总计	3,223,697,533.53	3,246,784,433.39
流动负债：		

短期借款	436,170,381.84	523,250,000.00
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	215,906,489.74	262,055,251.57
应付账款	264,414,399.21	194,143,385.73
预收款项	1,185,830.73	1,633,954.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,561,177.18	3,277,279.68
应交税费	1,226,549.14	10,081,173.62
应付利息	819,315.95	12,931,982.96
应付股利		
其他应付款	57,256,432.86	61,244,950.93
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	40,000,000.00	150,000,000.00
其他流动负债		300,000,000.00
流动负债合计	1,018,540,576.65	1,518,617,978.88
非流动负债：		
长期借款	164,600,000.00	4,600,000.00
应付债券	326,659,439.45	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	18,559,340.91	16,362,284.08
其他非流动负债	39,094,666.68	35,772,000.00
非流动负债合计	548,913,447.04	56,734,284.08
负债合计	1,567,454,023.69	1,575,352,262.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	678,080,000.00	678,080,000.00
资本公积	299,058,753.43	299,058,753.43
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	80,265,811.99	80,265,811.99
一般风险准备		
未分配利润	587,183,777.18	597,262,979.06
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,644,588,342.60	1,654,667,544.48
少数股东权益	11,655,167.24	16,764,625.95
所有者权益合计	1,656,243,509.84	1,671,432,170.43
负债和所有者权益总计	3,223,697,533.53	3,246,784,433.39

公司法定代表人：夏增文

主管会计工作负责人：王晓林

会计机构负责人：朱晓丽

母公司资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：吉林华微电子股份有限公司

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	685,175,509.22	669,464,397.49
交易性金融资产		
应收票据	137,087,790.23	170,183,617.69
应收账款	203,392,341.79	164,870,722.87
预付款项	33,253,201.92	36,954,371.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	139,677,651.34	119,692,535.66
存货	186,445,282.60	183,314,311.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,385,031,777.10	1,344,479,956.05
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	157,350,207.50	157,350,207.50
投资性房地产	90,886,305.30	93,172,721.73
固定资产	919,979,886.77	962,777,958.11
在建工程	120,326,818.97	84,613,341.07
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	181,727,244.17	190,679,240.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,033,522.71	8,912,470.33
递延所得税资产	8,347,408.58	8,058,988.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,485,651,394.00	1,505,564,928.35
资产总计	2,870,683,171.10	2,850,044,884.40
流动负债：		
短期借款	359,750,000.00	403,250,000.00
交易性金融负债		
应付票据	154,332,565.08	193,417,025.96
应付账款	217,265,070.25	153,604,808.22
预收款项	377,433.90	1,060,330.87
应付职工薪酬	719,181.88	3,277,279.68
应交税费	3,198,461.31	9,403,503.80
应付利息	819,315.07	12,693,920.73
应付股利		

其他应付款	44,188,904.12	48,235,052.94
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	150,000,000.00
其他流动负债		300,000,000.00
流动负债合计	820,650,931.61	1,274,941,922.20
非流动负债：		
长期借款	164,600,000.00	4,600,000.00
应付债券	326,659,439.45	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	18,559,340.91	16,362,284.08
其他非流动负债	28,494,666.68	25,572,000.00
非流动负债合计	538,313,447.04	46,534,284.08
负债合计	1,358,964,378.65	1,321,476,206.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	678,080,000.00	678,080,000.00
资本公积	303,452,664.96	303,452,664.96
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	80,265,811.99	80,265,811.99
一般风险准备		
未分配利润	449,920,315.50	466,770,201.17
所有者权益（或股东权益）合计	1,511,718,792.45	1,528,568,678.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,870,683,171.10	2,850,044,884.40

公司法定代表人：夏增文

主管会计工作负责人：王晓林

会计机构负责人：朱晓丽

4.2

合并利润表

编制单位：吉林华微电子股份有限公司

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	252,302,542.50	304,383,054.22	798,024,557.46	845,249,837.22
其中：营业收入	252,302,542.50	304,383,054.22	798,024,557.46	845,249,837.22
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	251,641,719.58	269,064,838.94	782,531,257.06	764,981,896.66
其中：营业成本	196,150,227.90	203,145,536.29	610,396,297.03	584,348,488.81
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				
加 营业税金及附加	3,375,137.26	3,667,192.41	6,267,522.51	6,187,007.97
销售费用	5,998,664.21	7,090,688.05	20,742,588.02	21,597,894.30
管理费用	33,417,805.12	37,717,397.86	102,561,578.99	106,751,858.92
财务费用	12,877,433.68	16,133,117.46	40,390,298.76	44,379,081.53
资产减值损失	-177,548.59	1,310,906.87	2,172,971.75	1,717,565.13
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）		-311,334.12	4,549,680.00	5,157,499.35
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）	660,822.92	35,006,881.16	20,042,980.40	85,425,439.91
加：营业外收入	2,324,519.99	966,211.46	5,142,771.99	3,353,173.67
减：营业外支出	89,811.16	2,066,092.92	213,931.51	2,567,796.75
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,895,531.75	33,906,999.70	24,971,820.88	86,210,816.83
减：所得税费用	865,448.19	4,755,068.91	6,460,237.81	13,402,096.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,030,083.56	29,151,930.79	18,511,583.07	72,808,720.37
归属于母公司所有者的净利润	5,256,909.60	28,659,175.03	23,824,798.12	70,745,347.54
少数股东损益	-3,226,826.04	492,755.76	-5,313,215.05	2,063,372.83
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.008	0.04	0.035	0.10
（二）稀释每股收益	0.008	0.04	0.035	0.10
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：夏增文

主管会计工作负责人：王晓林

会计机构负责人：朱晓丽

母公司利润表

编制单位：吉林华微电子股份有限公司

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	217,903,673.02	242,034,688.85	666,608,584.07	684,888,552.94
减：营业成本	169,902,904.06	172,664,116.99	511,791,656.11	500,394,700.67
营业税金及附加	1,970,499.93	3,105,810.71	4,513,058.51	4,417,785.31
销售费用	4,910,766.11	5,798,059.20	16,316,371.26	17,555,874.24
管理费用	26,942,274.34	28,003,686.86	81,999,152.38	82,488,772.10
财务费用	11,890,889.32	12,334,043.78	37,007,744.14	35,893,654.79
资产减值损失	-11,956.21	1,277,240.68	2,277,411.17	1,599,777.93
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)			4,549,680.00	6,378,402.62
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)	2,298,295.47	18,851,730.63	17,252,870.50	48,916,390.52
加：营业外收入	2,115,999.99	502,000.00	4,377,333.32	2,423,250.21
减：营业外支出	153.85	1,903,499.93	123,915.79	2,258,895.49
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	4,414,141.61	17,450,230.70	21,506,288.03	49,080,745.24
减：所得税费用	550,829.35	2,546,368.32	4,452,173.70	7,176,087.23
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	3,863,312.26	14,903,862.38	17,054,114.33	41,904,658.01
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				

公司法定代表人：夏增文 主管会计工作负责人：王晓林 会计机构负责人：朱晓丽

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：吉林华微电子股份有限公司

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	906,234,975.91	939,313,169.57
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	3,609,091.41	1,388,117.58
收到其他与经营活动有关的现金	15,491,871.02	7,086,027.97
经营活动现金流入小计	925,335,938.34	947,787,315.12
购买商品、接受劳务支付的现金	555,523,747.99	440,842,516.40
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	125,111,325.48	121,902,101.52
支付的各项税费	43,505,150.03	45,685,234.60
支付其他与经营活动有关的现金	54,046,578.44	70,155,788.18
经营活动现金流出小计	778,186,801.94	678,585,640.70
经营活动产生的现金流量净额	147,149,136.40	269,201,674.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		17,670,000.00
取得投资收益收到的现金	4,549,680.00	4,664,160.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额		772,096.36
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	4,549,680.00	23,106,256.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	85,110,874.20	216,271,759.30
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	85,110,874.20	216,271,759.30
投资活动产生的现金流量净额	-80,561,194.20	-193,165,502.94

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	203,756.34	
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	542,647,381.84	664,250,000.00
发行债券收到的现金	314,465,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	857,316,138.18	664,250,000.00
偿还债务支付的现金	879,727,000.00	734,393,323.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,425,735.93	48,625,563.86
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		1,230,000.00
筹资活动现金流出小计	961,152,735.93	784,248,887.59
筹资活动产生的现金流量净额	-103,836,597.75	-119,998,887.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	415,759.70	-4,404,542.84
五、现金及现金等价物净增加额	-36,832,895.85	-48,367,258.95
加：期初现金及现金等价物余额	877,557,571.73	802,913,429.21
六、期末现金及现金等价物余额	840,724,675.88	754,546,170.26

公司法定代表人：夏增文

主管会计工作负责人：王晓林

会计机构负责人：朱晓丽

母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：吉林华微电子股份有限公司

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	742,542,732.09	737,148,169.31
收到的税费返还	2,164,603.89	
收到其他与经营活动有关的现金	13,166,065.95	6,943,069.89
经营活动现金流入小计	757,873,401.93	744,091,239.20
购买商品、接受劳务支付的现金	456,234,195.41	359,689,126.72
支付给职工以及为职工支付的现金	87,369,972.35	87,830,203.27
支付的各项税费	35,314,309.15	34,197,428.89
支付其他与经营活动有关的现金	59,163,594.19	48,043,155.88
经营活动现金流出小计	638,082,071.10	529,759,914.76
经营活动产生的现金流量净额	119,791,330.83	214,331,324.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		17,670,000.00
取得投资收益收到的现金	4,549,680.00	6,573,729.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额		673,250.21
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	4,549,680.00	24,916,979.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	53,450,878.04	186,358,455.73

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	53,450,878.04	186,358,455.73
投资活动产生的现金流量净额	-48,901,198.04	-161,441,476.37
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	465,750,000.00	569,250,000.00
发行债券收到的现金	314,465,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	780,215,000.00	569,250,000.00
偿还债务支付的现金	759,250,000.00	655,360,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,222,662.44	42,158,821.27
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	1,200,000.00
筹资活动现金流出小计	835,472,662.44	698,718,821.27
筹资活动产生的现金流量净额	-55,257,662.44	-129,468,821.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	78,641.38	-2,308,789.49
五、现金及现金等价物净增加额	15,711,111.73	-78,887,762.69
加：期初现金及现金等价物余额	669,464,397.49	641,538,983.25
六、期末现金及现金等价物余额	685,175,509.22	562,651,220.56

公司法定代表人：夏增文

主管会计工作负责人：王晓林

会计机构负责人：朱晓丽