

**河南安彩高科股份有限公司**  
**600207**

**2012 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.....	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 公司第一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)	2,558,364,523.75	2,437,287,951.21	4.97
所有者权益（或股东权益）(元)	333,188,972.04	413,469,999.45	-19.42
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.7572	0.9397	-19.42
	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)	-114,650,845.50		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.26		不适用
	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)	-80,281,027.41	-80,281,027.41	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.18	-0.18	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.18	-0.18	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.18	-0.18	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-21.50	-21.50	减少 24.61 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-21.52	-21.52	减少 24.11 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	79,632.20
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	205,000.00
债务重组损益	-209,590.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,400.97
合计	48,640.44

## 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）		33,753
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
河南鸿宝集团有限公司	3,000,000	人民币普通股
肖可	2,480,829	人民币普通股
张斌	1,653,232	人民币普通股
齐岳强	1,326,200	人民币普通股
黄彩艳	1,292,158	人民币普通股
吴人俊	1,245,971	人民币普通股
吴楚宇	1,171,750	人民币普通股
吕其镁	1,169,200	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	期末数	期初数	变动比例（%）
货币资金	225,738,983.37	153,174,105.42	47
应收票据	120,365,894.25	41,095,323.09	193
其他应收款	5,030,671.21	37,001,105.91	-86
固定资产	1,270,407,341.71	678,156,375.32	87
在建工程	411,195,769.10	1,059,381,654.82	-61
工程物资	3,517,002.51	0.00	不适用
固定资产清理	15,832.70	0.00	不适用
预收款项	53,156,805.67	25,337,141.42	110
其他应付款	18,706,853.82	13,054,705.15	43

- （1）货币资金增加的主要原因是新增项目贷款到位；
- （2）应收票据增加的主要原因是销售回款收到的票据增加；

- (3) 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报告期收回；
- (4) 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；
- (5) 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；
- (6) 工程物资增加的主要原因是在建项目尚未领用所购设备；
- (7) 固定资产清理增加的主要原因是固定资产尚未清理完毕；
- (8) 预收款项增加的主要原因是预收的固定资产处置价款；
- (9) 其他应付款增加的主要原因是收到的投标保证金增加。

单位：元 币种：人民币

利润表项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业成本	334,544,164.36	255,377,333.36	31
营业税金及附加	669,061.91	3,197,701.56	-79
财务费用	27,284,183.16	13,517,929.46	102
资产减值损失	0	-5,251,496.00	不适用
营业外支出	341,327.97	1,942,155.08	-82
所得税费用	2,090,637.42	848,596.56	146

(1) 营业成本较上年同期增加的主要原因是新建项目达产产品产销量增加使营业成本增加，但因市场产能过剩价格下滑严重造成营业收入没有同比例增长；

(2) 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；

(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控股子公司安彩液晶显示器有限责任公司收回预付设备款，相应转回已计提坏账准备，本期无；

(5) 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；

(6) 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。

单位：元 币种：人民币

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-114,650,845.50	35,772,257.53	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-838,176.54	-38,217,768.25	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	192,856,229.24	-170,029,260.77	不适用

(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以票据结算增多；

(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增加的主要原因是全资子公司河南安彩太阳能玻璃有限公司新增银行借款。

### 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

1、公司与华飞彩色显示系统有限公司欠款纠纷一案（具体情况详见 2011 年 1 月 20 日、6 月 4 日、9 月 20 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的公司重大诉讼进展公告），截至本报告期末，华飞公司正在进行破产清算。为了最大限度减少公司损失，公司仍将积极通过申报债权等多种方式追讨欠款。

2、2007 年 12 月 29 日，公司与河南安飞电子玻璃有限公司签订《贵金属制品租赁协议》：租赁物为贵金属制品 81 件。2011 年 9 月 28 日，河南安飞电子玻璃有限公司宣告破产，其生产线（包含租赁我公司的贵金属）由河南国控宇飞电子玻璃有限公司（以下简称：“宇飞公司”）使用管理。为保证公司财产安全，公司于 2012 年 3 月份与宇飞公司签订了《贵金属制品租赁协议》，该批贵金属由宇飞公司租赁，宇飞公司大股东承担连带担保责任。

### 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，主要原因一是光伏玻璃和浮法玻璃原片业务受产能过剩、行业竞争激烈影响，产品价格比去年同期出现较大幅度下滑；二是公司 LOW-E 镀膜玻璃和光伏二期镀膜玻璃等高附加值产品生产线均于三月底建成并试生产，一季度未对公司利润形成贡献；三是报告期内公司完成了 2~12mm 所有规格浮法玻璃产品、2.5mm 光伏玻璃产品等新品试制工作，在丰富产品结构的同时对公司生产效率造成一定的影响。

面对严峻的经营形势，公司经过认真研究，认为目前公司进入的光伏太阳能行业虽然处于调整期，但仍属于国家鼓励的战略性新兴产业，困难是暂时的，市场前景仍然广阔。为度过当前的困难时期，控制亏损，实现经营工作计划目标，二季度公司拟采取以下具体措施：一是进一步优化产品结构，增加光伏镀膜玻璃、LOW-E 玻璃、2mm 浮法玻璃等高附加值产品的生产和销售比重；二是全面推进对标管理，采取各种方式提升生产效率，降低经营成本；三是进一步找准产品市场定位，提升市场营销能力，提高市场份额和产品盈利空间；四是积极拓宽融资渠道，优化公司财务结构，降低融资成本，确保生产经营和项目建设资金需要。

### 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-1,742,617,087.14 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 4 月 18 日

## 合并资产负债表

2012 年 3 月 31 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	225,738,983.37	153,174,105.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	120,365,894.25	41,095,323.09
应收账款	172,696,277.93	155,126,314.16
预付款项	154,394,317.34	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	5,030,671.21	37,001,105.91
买入返售金融资产		
存货	176,238,362.48	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	854,464,506.58	680,906,682.66
<b>非流动资产：</b>		
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	3,011,802.88	3,011,802.88
投资性房地产		
固定资产	1,270,407,341.71	678,156,375.32
在建工程	411,195,769.10	1,059,381,654.82
工程物资	3,517,002.51	
固定资产清理	15,832.70	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,689,252.95	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	1,703,900,017.17	1,756,381,268.55
资产总计	2,558,364,523.75	2,437,287,951.21
<b>流动负债：</b>		
短期借款	447,000,000.00	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	40,000,000.00
应付账款	245,159,411.27	307,926,109.23
预收款项	53,156,805.67	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	7,376,246.15	7,464,890.44
应交税费	-63,088,973.22	-69,567,754.83
应付利息	3,751,304.93	3,262,747.89
应付股利		
其他应付款	18,706,853.82	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	130,000,000.00	170,400,000.00
其他流动负债	600,000.00	800,000.00
流动负债合计	882,661,648.62	858,677,839.30
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,230,000,000.00	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	19,350,000.00	19,350,000.00
非流动负债合计	1,249,350,000.00	1,074,350,000.00
负债合计	2,132,011,648.62	1,933,027,839.30
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	440,000,000.00	440,000,000.00
资本公积	1,247,717,933.22	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	-1,742,617,087.14	-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	333,188,972.04	413,469,999.45
少数股东权益	93,163,903.09	90,790,112.46
所有者权益合计	426,352,875.13	504,260,111.91
负债和所有者权益总计	2,558,364,523.75	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 3 月 31 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	66,737,645.17	64,201,365.30
交易性金融资产		
应收票据	67,443,667.40	15,999,326.83
应收账款	170,685,931.03	154,416,175.53
预付款项	92,698,429.23	83,105,631.55
应收利息		
应收股利		
其他应收款	62,663,785.64	38,602,744.77
存货	133,546,419.30	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	593,775,877.77	513,446,071.11
<b>非流动资产:</b>		
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	430,368,408.68	430,368,408.68
投资性房地产		
固定资产	942,114,073.97	605,927,836.56
在建工程	6,848,023.72	392,818,197.70
工程物资	3,517,002.51	
固定资产清理	15,832.70	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	47,666.67	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	1,382,911,008.25	1,429,173,109.61
资产总计	1,976,686,886.02	1,942,619,180.72
<b>流动负债:</b>		

短期借款	447,000,000.00	360,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	50,000,000.00	50,000,000.00
应付账款	139,469,618.30	195,944,437.08
预收款项	29,879,976.91	3,140,413.66
应付职工薪酬	7,249,683.70	7,355,357.64
应交税费	-5,698,106.16	-12,874,193.97
应付利息	2,574,304.93	2,409,331.22
应付股利		
其他应付款	170,060,038.74	117,406,024.55
一年内到期的非流动负债	130,000,000.00	170,400,000.00
其他流动负债	600,000.00	800,000.00
流动负债合计	971,135,516.42	894,581,370.18
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	665,000,000.00	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	15,350,000.00	15,350,000.00
非流动负债合计	680,350,000.00	660,350,000.00
负债合计	1,651,485,516.42	1,554,931,370.18
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	-1,745,197,337.02	-1,682,710,896.08
所有者权益（或股东权益）合计	325,201,369.60	387,687,810.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,976,686,886.02	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

## 合并利润表

2012 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	325,230,636.91	321,407,150.94
其中：营业收入	325,230,636.91	321,407,150.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	401,095,876.71	303,334,034.60
其中：营业成本	334,544,164.36	255,377,333.36
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	669,061.91	3,197,701.56
销售费用	14,631,972.39	17,917,263.70
管理费用	23,966,494.89	18,575,302.52
财务费用	27,284,183.16	13,517,929.46
资产减值损失		-5,251,496.00
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）		
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）	-75,865,239.80	18,073,116.34
加：营业外收入	389,968.41	359,527.57
减：营业外支出	341,327.97	1,942,155.08
其中：非流动资产处置损失	18,585.24	1,940,105.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-75,816,599.36	16,490,488.83
减：所得税费用	2,090,637.42	848,596.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-77,907,236.78	15,641,892.27
归属于母公司所有者的净利润	-80,281,027.41	12,712,407.06
少数股东损益	2,373,790.63	2,929,485.21
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.18	0.03
（二）稀释每股收益	-0.18	0.03
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-77,907,236.78	15,641,892.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	-80,281,027.41	12,712,407.06
归属于少数股东的综合收益总额	2,373,790.63	2,929,485.21

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

**母公司利润表**  
2012 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	191,349,508.59	232,516,390.48
减: 营业成本	197,803,768.86	174,216,944.28
营业税金及附加	116,789.61	2,837,320.17
销售费用	14,116,094.64	17,902,226.70
管理费用	21,278,873.95	16,489,858.81
财务费用	20,566,863.88	13,514,750.46
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)		77,670.13
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)	-62,532,882.35	7,632,960.19
加: 营业外收入	359,968.41	359,307.54
减: 营业外支出	313,527.00	1,942,155.08
其中: 非流动资产处置损失	18,585.24	1,940,105.08
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	-62,486,440.94	6,050,112.65
减: 所得税费用		
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	-62,486,440.94	6,050,112.65
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	-62,486,440.94	6,050,112.65

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—3 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	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	227,424,834.24	262,175,379.08
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	1,777,815.54	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	37,161,926.31	82,301,394.79
经营活动现金流入小计	266,364,576.09	344,476,773.87
购买商品、接受劳务支付的现金	283,369,331.24	178,022,470.42
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	45,011,494.36	48,411,051.33
支付的各项税费	7,149,915.97	25,497,486.58
支付其他与经营活动有关的现金	45,484,680.02	56,773,508.01
经营活动现金流出小计	381,015,421.59	308,704,516.34
经营活动产生的现金流量净额	-114,650,845.50	35,772,257.53
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,579,657.44	58,473,835.16
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	5,680,000.00
投资活动现金流入小计	56,629,657.44	64,153,835.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,217,712.71	99,131,603.41
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	250,121.27	3,240,000.00
投资活动现金流出小计	57,467,833.98	102,371,603.41
投资活动产生的现金流量净额	-838,176.54	-38,217,768.25
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	342,000,000.00	40,000,000.00
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	342,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	120,400,000.00	196,375,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,743,770.76	13,654,260.77
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	149,143,770.76	210,029,260.77
筹资活动产生的现金流量净额	192,856,229.24	-170,029,260.77
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,329.25	-47,884.46
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	77,364,877.95	-172,522,655.95
加：期初现金及现金等价物余额	148,374,105.42	301,789,145.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	225,738,983.37	129,266,489.61

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—3 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	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	65,521,058.84	184,576,453.84
收到的税费返还	1,777,815.54	0
收到其他与经营活动有关的现金	126,054,266.09	144,007,235.61
经营活动现金流入小计	193,353,140.47	328,583,689.45
购买商品、接受劳务支付的现金	117,474,258.38	86,512,767.79
支付给职工以及为职工支付的现金	43,792,683.65	46,730,508.20
支付的各项税费	3,662,674.24	22,237,312.00
支付其他与经营活动有关的现金	102,564,816.16	54,462,020.81
经营活动现金流出小计	267,494,432.43	209,942,608.80
经营活动产生的现金流量净额	-74,141,291.96	118,641,080.65
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,579,657.44	58,473,835.16
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	56,579,657.44	58,473,835.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,783,457.81	2,172,385.47
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	25,783,457.81	2,172,385.47
投资活动产生的现金流量净额	30,796,199.63	56,301,449.69
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	187,000,000.00	40,000,000.00
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	187,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	120,400,000.00	187,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,716,298.55	13,627,963.89
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	141,116,298.55	200,627,963.89
筹资活动产生的现金流量净额	45,883,701.45	-160,627,963.89
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,329.25	-47,884.46
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,536,279.87	14,266,681.99
加: 期初现金及现金等价物余额	64,201,365.30	76,288,027.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	66,737,645.17	90,554,709.54

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