

**江苏亨通光电股份有限公司**

**600487**

**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 .....	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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	钱建林
主管会计工作负责人姓名	钱建林
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	余东文

公司负责人钱建林、主管会计工作负责人钱建林及会计机构负责人（会计主管人员）余东文声明：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)	9,142,691,203.73	7,835,843,767.47	16.68
所有者权益（或股东权益）(元)	2,197,807,590.75	2,155,576,679.41	1.96
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	10.61	10.41	1.92
	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)	-475,752,352.77		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-2.30		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)	40,467,077.39	40,467,077.39	5.81
基本每股收益（元/股）	0.195	0.195	5.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.147	0.147	19.61
稀释每股收益（元/股）	0.195	0.195	5.41
加权平均净资产收益率（%）	1.86	1.86	增加 0.00 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.40	1.40	增加 0.16 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	-277,654.90
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	13,903,609.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	63,824.94
所得税影响额	-2,661,038.61
少数股东权益影响额（税后）	-958,015.70
合计	10,070,724.80

## 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）		28,644
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
亨通集团有限公司	54,661,433	人民币普通股
毛慧苏	7,279,840	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	2,863,355	人民币普通股
交通银行—汉兴证券投资基金	2,076,889	人民币普通股
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	2,000,135	人民币普通股
杨建民	1,460,000	人民币普通股
张秀娟	1,401,712	人民币普通股
中国银行股份有限公司—金鹰行业优势股票型证券投资基金	1,052,224	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	931,486	人民币普通股
王宁	869,132	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

## 一、资产和负债变动说明

单位：万元 币种：人民币

资产	年初数	期末数	增减额	增减率
----	-----	-----	-----	-----

预付账款	24,173.00	15,843.61	-8,329.39	-34.46%
其他应收款	10,602.37	39,578.64	28,976.27	273.30%
应付票据	30,906.92	71,875.95	40,969.03	132.56%
预收账款	13,919.45	2,343.21	-11,576.23	-83.17%
其他应付款	27,693.09	43,205.58	15,512.48	56.02%
一年内到期的非流动负债	6,500.00	0	-6,500.00	-100.00%
长期借款	44,099.21	57,599.21	13,500.00	30.61%

说明：

1、预付帐款期末余额 15,843.61 万元，比年初减少 8,329.39 万元，降低了 34.46%，主要是预付工程项目款减少。

2、其他应收款期末余额 39,578.64 万元，比年初增加 28,976.27 万元，增长 273.30%，主要是投标保证金增加。

3、应付票据期末余额 71,875.95 万元，比年初增加 40,969.03 万元，增长了 132.56%，主要是公司增加票据结算。

4、预收帐款期末余额 2,343.21 万元，比年初减少 11,576.23 万元，降低了 83.17%，主要是客户减少预收款结算方式。

5、其他应付款期末余额 43,205.58 万元，比年初增加 15,512.48 万元，增长了 56.02%，主要是亨通集团临时财务资助。

6、一年内到期的非流动负债期末余额为零，比年初减少 6,500 万元，降低了 100%，主要是借款已归还。

7、长期借款期末余额 57,599.21 万元，比年初增加 13,500.00 万元，增加了 30.61%，主要是公司增加了长期负债，优化调整了债务结构。

## 二、损益变动说明

单位：万元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期	增减额	增减率
管理费用	12,096.24	7,657.78	4,438.46	57.96%
财务费用	6,647.98	3,220.53	3,427.44	106.42%
营业外收入	1,414.93	2,584.46	-1,169.53	-45.25%

说明：

1、管理费用本期 12,096.54 万元，比上年同期增加 4,438.76 万元，增长了 57.96%，主要是研发经费增加，人工工资上升。

2、财务费用本期 6,647.98 万元，比上年同期增加 3,427.44 万元，增长了 106.42%，主要是借款增加所致。

3、营业外收入本期 1,414.93 万元，比上年同期减少 1,169.53 万元，降低了 45.25%，主要是本期非经常性业务减少。

## 三、现金流量变动说明

单位：万元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期	增减额	增减率
经营活动产生的	-47,575.24	-22,864.76	-24,710.48	不适用

现金流量净额				
筹资活动产生的现金流量净额	82,130.50	38,817.48	43,313.01	111.58%

说明：

1、本期经营活动产生的现金流量净额为负 47,575.24 万元，比上年同期减少 24,710.48 万元,主要是季节性销售回款减少所致。

2、本期筹资活动产生的现金流量净额为 82,130.50 万元，比上年同期增加 43,313.01 万元，增长了 111.58%，主要是借款增加。

### 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

公司已于 2012 年 4 月 6 日公告非公开发行股票的预案。本次非公开发行股票的数量不超过 6,700 万股（含 6,700 万股），募集资金总额不超过 133,000 万元，募集资金将投资以下三个项目：年产 600 吨光纤预制棒扩建项目、智能电网用光纤复合电缆项目和海底光纤光缆项目。公司将于 2012 年 4 月 23 日 2012 年第一次临时股东大会审议上述事项。

### 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

1、2011 年 1 月 28 日，公司发布资产重组实施结果公告，根据公司《非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书》，为彻底消除目前及将来可能与上市公司之间的同业竞争，亨通集团有限公司及其实际控制人与上市公司就避免同业竞争的持续性安排已作出如下承诺"……在不损害上市公司股东利益的前提下，立即按照公允价格、以合理方式将北京亨通转让给上市公司，以彻底消除同业竞争问题……"

根据承诺，预计 2012 年第一季度报表公布后将启动收购该项资产，以消除同业竞争。

2、2010 年 12 月 29 日中国证监会以证监许可[2010]1925 号文《关于核准江苏亨通光电股份有限公司发行股份购买资产的批复》核准，亨通集团承诺如下：此次交易中，标的公司自评估基准日至交割日期间所产生的收益由亨通光电享有；所发生的亏损，由亨通集团与崔根海等六位自然人自接到亨通光电书面通知之日起 30 日内按各自所持标的公司股权比例以现金方式向上市公司补足。重组完成后三年内，亨通集团及崔根海等六位自然人承诺对标的公司实际盈利数未达到评估报告中收益法采用的盈利预测数之差额部分，按所持标的公司股权比例以现金方式对亨通光电做出足额补偿。重组完成后三年内，亨通光电每年对标的资产的土地使用权进行一次减值测试；若标的公司的土地使用权存在减值情况，亨通集团及崔根海等六位自然人承诺按所持标的公司股权比例以现金方式对亨通光电进行全额补偿。

目前该承诺正在履行中。

3、亨通集团及崔根海等六位自然人承诺：本次发行（指 2011 年 1 月实施的非公开发行股票购买资产）完成后，亨通集团及崔根海等六位自然人通过本次交易而取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不转让。

目前该承诺正在履行中。

### 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

公司于 2012 年 4 月取得上海赛捷投资合伙企业现金分红款 9,046.4 万元，预计二季度收益会大幅增加。

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

经 2012 年 4 月 10 日公司 2011 年度股东大会审议通过，确定公司 2011 年度利润分配方案如下：以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 207,082,505 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计分配 20,708,250.50 元。本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润 296,856,174.06 元结转下年度。本次不进行送股和资本公积金转增股本。

本次利润分配实施情况另行公告。

江苏亨通光电股份有限公司  
法定代表人:钱建林  
2012 年 4 月 19 日

## § 4 附录

### 4.1

#### 合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 江苏亨通光电股份有限公司

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	1,230,455,808.62	1,114,901,786.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	156,620,448.82	184,374,265.70
应收账款	2,259,859,012.83	1,799,759,212.07
预付款项	158,436,057.63	241,729,969.71
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	395,786,449.90	106,023,743.50
买入返售金融资产		
存货	1,969,846,372.56	1,584,440,690.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	48,993,421.92	56,837,631.58
流动资产合计	6,219,997,572.28	5,088,067,299.41
<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	230,728,902.85	190,902,391.36
投资性房地产		
固定资产	1,767,168,055.39	1,429,809,485.63
在建工程	534,761,579.33	743,369,705.96
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	349,037,592.06	344,238,283.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,687,163.91	9,033,139.13
递延所得税资产	26,764,093.32	25,238,238.03
其他非流动资产	4,546,244.59	5,185,224.10
非流动资产合计	2,922,693,631.45	2,747,776,468.06
资产总计	9,142,691,203.73	7,835,843,767.47
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,740,136,095.99	3,176,859,323.63
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	718,759,466.19	309,069,202.36
应付账款	958,098,664.41	740,520,285.12
预收款项	23,432,132.52	139,194,478.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	51,590,591.19	70,080,376.20
应交税费	-57,645,186.48	-68,835,265.37
应付利息	10,439,403.00	15,930,468.75
应付股利	6,643,990.48	7,104,175.57
其他应付款	432,055,758.36	276,930,939.59
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		65,000,000.00
其他流动负债	28,873,291.13	33,500,000.00
流动负债合计	5,912,384,206.79	4,765,353,984.14



<b>非流动负债：</b>		
长期借款	575,992,124.00	440,992,124.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	21,792,000.00	23,580,000.00
预计负债		
递延所得税负债	196,204.88	196,204.88
其他非流动负债	79,180,700.00	96,634,700.00
非流动负债合计	677,161,028.88	561,403,028.88
负债合计	6,589,545,235.67	5,326,757,013.02
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	207,082,505.00	207,082,505.00
资本公积	938,195,313.67	936,431,479.72
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	124,713,626.86	124,713,626.86
一般风险准备		
未分配利润	927,816,145.22	887,349,067.83
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,197,807,590.75	2,155,576,679.41
少数股东权益	355,338,377.31	353,510,075.04
所有者权益合计	2,553,145,968.06	2,509,086,754.45
负债和所有者权益总计	9,142,691,203.73	7,835,843,767.47

公司法定代表人：钱建林 主管会计工作负责人：钱建林 会计机构负责人：余东文

### 母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：江苏亨通光电股份有限公司

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	281,981,356.24	240,744,237.59
交易性金融资产	0.00	
应收票据	36,938,994.94	14,507,549.36
应收账款	759,545,322.08	537,184,376.99
预付款项	0.00	124,082,894.72
应收利息	0.00	
应收股利	0.00	
其他应收款	17,894,729.09	21,055,477.72
存货	547,579,548.86	409,522,402.74
一年内到期的非流动资产	0.00	
其他流动资产	0.00	

流动资产合计	1,643,939,951.21	1,347,096,939.12
<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	1,676,454,044.72	1,636,627,533.23
投资性房地产	0.00	
固定资产	653,160,604.24	455,394,508.75
在建工程	167,109,149.08	311,145,760.51
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	0.00	
油气资产	0.00	
无形资产	63,606,401.32	63,976,610.92
开发支出	0.00	
商誉	0.00	
长期待摊费用	0.00	
递延所得税资产	8,543,232.95	6,299,813.53
其他非流动资产	0.00	
非流动资产合计	2,568,873,432.31	2,473,444,226.94
资产总计	4,212,813,383.52	3,820,541,166.06
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,113,542,220.84	897,518,958.06
交易性金融负债	0.00	
应付票据	121,234,255.56	114,318,061.12
应付账款	705,939,818.00	455,202,032.69
预收款项	0.00	52,790,779.71
应付职工薪酬	32,235,754.36	45,059,530.39
应交税费	2,897,624.42	-6,400,975.47
应付利息	3,272,634.33	4,386,798.25
应付股利	0.00	
其他应付款	142,108,971.05	248,716,549.27
一年内到期的非流动负债	0.00	50,000,000.00
其他流动负债	14,250,000.00	
流动负债合计	2,135,481,278.56	1,861,591,734.02
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	290,000,000.00	190,000,000.00
应付债券		
长期应付款	0.00	
专项应付款	3,000,000.00	14,000,000.00
预计负债	0.00	
递延所得税负债		

其他非流动负债	0.00	3,500,000.00
非流动负债合计	293,000,000.00	207,500,000.00
负债合计	2,428,481,278.56	2,069,091,734.02
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	207,082,505.00	207,082,505.00
资本公积	1,118,093,403.68	1,118,093,403.68
减：库存股	0.00	
专项储备		
盈余公积	108,709,098.80	108,709,098.80
一般风险准备		
未分配利润	350,447,097.48	317,564,424.56
所有者权益（或股东权益）合计	1,784,332,104.96	1,751,449,432.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,212,813,383.52	3,820,541,166.06

公司法定代表人：钱建林 主管会计工作负责人：钱建林 会计机构负责人：余东文

## 4.2

## 合并利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：江苏亨通光电股份有限公司

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	1,642,137,735.83	1,400,904,709.20
其中：营业收入	1,642,137,735.83	1,400,904,709.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,603,631,682.08	1,361,787,330.21
其中：营业成本	1,306,946,353.89	1,184,274,995.79
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	3,868,541.53	3,572,632.07
销售费用	83,174,759.70	67,150,100.71
管理费用	120,962,405.87	76,577,772.07
财务费用	66,479,769.11	32,205,346.80
资产减值损失	22,199,851.98	-1,993,517.23
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）	-1,181,811.36	-215,599.01
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）	37,324,242.39	38,901,779.98
加：营业外收入	14,149,312.94	25,844,627.47
减：营业外支出	1,382,929.55	5,771,576.21
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,090,625.78	58,974,831.24
减：所得税费用	7,364,032.41	10,544,208.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,726,593.37	48,430,622.84
归属于母公司所有者的净利润	40,467,077.39	38,244,697.67
少数股东损益	2,259,515.98	10,185,925.17
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.195	0.185
（二）稀释每股收益	0.195	0.185
七、其他综合收益	3,177,053.16	
八、综合收益总额	45,903,646.52	
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,230,911.34	
归属于少数股东的综合收益总额	3,672,735.18	

公司法定代表人：钱建林 主管会计工作负责人：钱建林 会计机构负责人：余东文

### 母公司利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：江苏亨通光电股份有限公司

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	637,390,464.88	413,486,871.94
减：营业成本	504,647,795.90	359,195,492.04
营业税金及附加	962,291.70	594,289.06
销售费用	33,096,853.05	18,140,387.03
管理费用	27,528,936.42	16,223,797.37
财务费用	23,351,754.72	10,297,585.07
资产减值损失	14,956,129.47	-3,041,522.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-542,831.85	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,303,871.77	12,076,843.37
加：营业外收入	3,064,892.86	3,857,386.00
减：营业外支出	10,550.00	5,698,130.62

其中：非流动资产处置损失	0.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,358,214.63	10,236,098.75
减：所得税费用	2,475,541.71	1,533,267.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,882,672.92	8,702,830.92
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：钱建林 主管会计工作负责人：钱建林 会计机构负责人：余东文

## 4.3

## 合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：江苏亨通光电股份有限公司

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	1,419,600,872.47	1,047,898,344.58
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	10,896,741.41	4,733,754.01
收到其他与经营活动有关的现金	579,401,000.43	1,206,772,851.18
经营活动现金流入小计	2,009,898,614.31	2,259,404,949.77
购买商品、接受劳务支付的现金	1,648,812,994.89	1,243,536,129.66
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	117,904,756.42	84,544,906.03
支付的各项税费	46,393,199.80	52,549,757.06
支付其他与经营活动有关的现金	672,540,015.97	1,107,421,747.46
经营活动现金流出小计	2,485,650,967.08	2,488,052,540.21

经营活动产生的现金流量净额	-475,752,352.77	-228,647,590.44
<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		13,142.31
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	11,947,114.81	
投资活动现金流入小计	11,947,114.81	13,142.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,057,253.10	169,861,773.00
投资支付的现金	40,369,343.34	14,542,416.00
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	57,479,693.06	76,425,090.85
投资活动现金流出小计	201,906,289.50	260,829,279.85
投资活动产生的现金流量净额	-189,959,174.69	-260,816,137.54
<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	2,114,679,691.81	1,142,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	372,619.61	87,531,927.94
筹资活动现金流入小计	2,115,052,311.42	1,230,031,927.94
偿还债务支付的现金	1,221,580,383.93	782,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,326,673.37	20,869,865.90
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	14,840,276.95	38,487,221.89
筹资活动现金流出小计	1,293,747,334.25	841,857,087.79
筹资活动产生的现金流量净额	821,304,977.17	388,174,840.15
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	155,593,449.71	-101,288,887.83
加：期初现金及现金等价物余额	1,005,714,643.5	806,151,509.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,161,308,093.21	704,862,621.77

公司法定代表人：钱建林 主管会计工作负责人：钱建林 会计机构负责人：余东文

### 母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：江苏亨通光电股份有限公司

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	354,461,552.31	343,480,965.19
收到的税费返还	5,667,491.90	
收到其他与经营活动有关的现金	84,895,879.64	31,662,597.33
经营活动现金流入小计	445,024,923.85	375,143,562.52
购买商品、接受劳务支付的现金	359,726,034.53	357,435,297.73
支付给职工以及为职工支付的现金	31,937,717.64	25,013,153.00
支付的各项税费	8,608,567.92	5,785,656.42
支付其他与经营活动有关的现金	185,138,182.11	28,527,419.32
经营活动现金流出小计	585,410,502.20	416,761,526.47
经营活动产生的现金流量净额	-140,385,578.35	-41,617,963.95
<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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,951,435.50	53,974,568.56
投资支付的现金	40,369,343.34	14,542,416.00
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	54,320,778.84	68,516,984.56
投资活动产生的现金流量净额	-54,320,778.84	-68,516,984.56
<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	667,000,000.00	320,000,000.00
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	667,000,000.00	320,000,000.00
偿还债务支付的现金	400,976,737.22	190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,994,353.78	10,253,857.89
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	420,971,091.00	200,253,857.89
筹资活动产生的现金流量净额	246,028,909.00	119,746,142.11
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	51,322,551.81	9,611,193.60
加：期初现金及现金等价物余额	230,658,804.43	173,308,240.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	281,981,356.24	182,919,434.17

公司法定代表人：钱建林 主管会计工作负责人：钱建林 会计机构负责人：余东文