

河南安彩高科股份有限公司

2007 年第三季度报告

目 录

§ 1 重要提示	3
§ 2 公司基本情况简介	3
§ 3 重要事项	4
§ 4 附录	7

§ 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 公司负责人杨锋，主管会计工作负责人何全洪及会计机构负责人（会计主管人员）郭玲花声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

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)	2,885,184,349.26	3,305,355,214.35	-12.71
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,189,762,158.38	1,339,675,338.17	-11.19
每股净资产(元)	2.70	3.04	-11.18
	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)	-276,643,265.66		-172.05
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.63		-172.05
	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(%)
净利润(元)	-81,279,331.36	-149,913,179.79	
基本每股收益(元)	-0.18	-0.34	
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	-0.40	-
稀释每股收益(元)	-0.18	-0.34	
净资产收益率(%)	-6.61	-11.85	
扣除非经常性损益后的净资产收益(%)	-7.60	-13.89	
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(1-9月)(元)	
非流动资产处置损益		26,327,104.35	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		-629,420.54	
合计		25,697,683.81	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位:股

报告期末股东总数(户)	34,023	
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
南方证券有限公司	5,216,174	人民币普通股

廖强	3,000,000	人民币普通股
内蒙古日信担保投资(集团)有限公司	2,200,000	人民币普通股
王汀	1,893,925	人民币普通股
褚建刚	1,564,460	人民币普通股
曹文敏	1,440,583	人民币普通股
长春三宝涂料厂	1,200,000	人民币普通股
王妍	1,142,601	人民币普通股
陶强	1,053,400	人民币普通股
董雪童	890,600	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) 资产负债表项目

项目	期末余额	年初余额	比期初增减(%)
货币资金	144,871,497.76	497,088,058.96	-70.86
应收票据	217,388,639.04	163,040,183.29	33.33
预付款项	58,610,180.61	26,509,446.89	121.09
其他应收款	191,695,363.28	46,745,594.15	310.08
在建工程	44,402,473.86	25,602,896.37	73.43
无形资产	17,297,784.55	5,820,352.42	197.19
长期待摊费用		5,167,459.18	-100.00
应付账款	388,488,864.32	638,281,469.54	-39.14
预收款项	6,108,691.74	4,019,034.71	51.99
应交税费	10,084,386.06	7,315,161.52	37.86
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	168,750,000.00	-40.74

- 1、货币资金减少主要原因：招商银行郑州紫荆山路支行违规从子公司安彩液晶显示器件有限公司账户上转走资金 10,291 万元、本公司偿还供应商及其他往来单位欠款；
- 2、应收票据增加主要原因：客户较多采用票据支付货款；
- 3、预付款项增加主要原因：预付工程项目款；
- 4、其他应收款增加主要原因：招商银行郑州紫荆山路支行违规从子公司安彩液晶显示器件有限公司账户上转走资金 10,291 万元；
- 5、在建工程增加主要原因：公司报告期内在建特种玻璃炉项目及加气站项目投资增加；
- 6、无形资产增加主要原因：公司报告期内开发的产品料方优化技术；
- 7、长期待摊费用减少主要原因：子公司期初开办费根据新准则一次转入管理费用；
- 8、应付账款减少主要原因：（1）由于产能较年初减少，相应的采购减少；（2）公司支付了部分以前对供应商的欠款；
- 9、预收款项增加主要原因：预收客户的货款增加；
- 10、应交税费增加主要原因：应交增值税增加；
- 11、一年内到期的非流动负债减少主要原因：偿还一年以上的到期贷款。

(二) 利润表项目

项目	本期金额	上期金额	比上期增减(%)
管理费用	99,456,136.29	187,211,119.58	-46.87
财务费用	63,463,880.58	37,218,073.15	70.52
资产减值损失	10,192,112.02	14,737,871.34	-30.84
投资收益	-1,011,052.68	4,884,392.45	-120.70
营业外收入	26,327,104.35	864,327.15	2,945.97

- 1、管理费用减少主要原因：（1）技术开发费用减少；（2）池炉及生产线停运期间费用工资折旧等费用减少，上年度该项费用总额为 10,717 万元，由于上述池炉及生产线已计提减值，本年度为 3,785 万元；
- 2、财务费用增加主要原因：银行贷款罚息支出及票据贴现利息支出增加；
- 3、资产减值损失减少主要原因：应收账款减少导致应计提的坏账准备减少；
- 4、投资收益减少主要原因：主要是上年同期股票投资收益较多；
- 5、营业外收入增加主要原因：报告期内处置资产收入 2,633 万元。

(三) 现金流量表项目

项目	本期	上年同期	比上期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-276,643,265.66	383,977,920.04	-172.05
投资活动产生的现金流量净额	-12,827,348.35	-366,857,537.47	-96.50

- 1、经营活动产生的现金流量净额减少主要原因：（1）客户较多采用票据支付货款；（2）报告期内招商银行郑州紫荆山路支行违规从子公司安彩液晶显示器件有限公司账户上转走的 10,291 万元资金计入“支付的其他与经营活动有关的现金”内；（3）支付前期欠供应商货款；（4）公司在 2005 年度以 40,000 万元定期存款为原控股股东及其关联企业提供的担保在 2006 年度解除，使上年经营活动产生的现金流量净额增加 40,000 万元；
- 2、投资活动产生的现金流量净额变动主要原因：本公司上年报告期内曾收购原控股股东河南安阳彩色显像管玻壳有限公司动力运输设施。

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

本公司向河南省安阳市中级人民法院(以下简称“安阳中院”)诉深圳赛格日立彩色显示器件有限公司拖欠 2006 年货款纠纷案和拖欠 2007 年 1 月 1 日—2007 年 5 月 31 日货款纠纷案(详见 2007 年 7 月 16 日《中国证券报》、《上海证券报》本公司公告)。

招商银行郑州紫荆山路支行违规从子公司安彩液晶显示器件有限公司的账户上转走资金的 10,291 万元一事(详见 2007 年 6 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》本公司公告)，公司及安彩液晶显示器件有限公司仍在与招商银行协商中，截至报告日尚无实质性进展。

安彩液晶显示器件有限公司液晶玻璃基板项目目前仍处于商务和技术谈判阶段，预计将不能按计划如期投产。

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

本公司原控股股东河南安阳彩色显像管玻壳有限公司在股权分置改革中承诺，在承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。在报告期内，河南安阳彩色显像管玻壳有限公司因债务纠纷，所持有的安彩高科限售流通股份被司法拍卖。截至本报告期末，河南省建设投资总公司持有公司限售流通股 100,181,817 股，占公司总股本的 22.77%，为公司第一大股东；河南省经济技术开发公司持有公司限售流通股 71,926,596 股，占公司总股本的 16.35%，为公司第二大股东；百瑞信托投资有限责任公司持有公司限售流通股 15,000,000 股，占公司总股本的 3.41%。原第一大股东河南安阳彩色显像管玻壳有限公司持有公司股份数量减少至 11,000,000 股，占公司总股本的 2.50%。根据上海证券交易所《股改形成的有限售条件的流通股上市流通有关事宜》（股权分置改革工作备忘录（第 14 号））规定，股份受让方以及原持股人合计可上市流通总数不得超过原持股人在未发生持股变化的情况下可上市流通数。河南省建设投资总公司、河南省经济技术开发公司、百瑞信托投资有限责任公司出具承诺，遵守河南安阳彩色显像管玻壳有限公司股改承诺。

报告期内，未发现河南安阳彩色显像管玻壳有限公司、河南省建设投资总公司、河南省经济技术开发公司、百瑞信托投资有限责任公司有违反股改承诺的情况。

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 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

适用 不适用

河南安彩高科股份有限公司

法定代表人：杨锋

2007 年 10 月 26 日

§ 4 附录

合并资产负债表
2007 年 09 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

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	144,871,497.76	497,088,058.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		377,600.00
应收票据	217,388,639.04	163,040,183.29
应收账款	379,354,516.22	463,434,342.80
预付款项	58,610,180.61	26,509,446.89
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	191,695,363.28	46,745,594.15
买入返售金融资产		
存货	438,762,776.87	517,869,317.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,430,682,973.78	1,715,064,543.41
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	57,817,840.63	59,133,863.92
投资性房地产		
固定资产	1,274,983,276.44	1,434,566,099.05
在建工程	44,402,473.86	25,602,896.37
工程物资	60,000,000.00	60,000,000.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,799,320.14	5,820,352.42
开发支出	12,498,464.41	
商誉		

长期待摊费用		5,167,459.18
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,454,501,375.48	1,590,290,670.94
资产总计	2,885,184,349.26	3,305,355,214.35
流动负债：		
短期借款	789,713,838.03	751,412,863.25
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		
应付账款	388,488,864.32	638,281,469.54
预收款项	6,108,691.74	4,019,034.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	51,129,467.96	58,005,934.86
应交税费	10,084,386.06	7,315,161.52
应付利息	2,507,000.00	
应付股利		
其他应付款	57,575,217.97	44,482,893.16
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	100,000,000.00	168,750,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,405,607,466.08	1,672,267,357.04
非流动负债：		
长期借款	65,625,000.00	65,625,000.00
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		
非流动负债合计	65,625,000.00	65,625,000.00
负债合计	1,471,232,466.08	1,737,892,357.04
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	1,235,449,217.22	1,235,449,217.22

减：库存股		
盈余公积	391,065,275.85	391,065,275.85
一般风险准备		
未分配利润	-876,752,334.69	-726,839,154.90
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,189,762,158.38	1,339,675,338.17
少数股东权益	224,189,724.80	227,787,519.14
所有者权益合计	1,413,951,883.18	1,567,462,857.31
负债和所有者权益总计	2,885,184,349.26	3,305,355,214.35

公司法定代表人：杨锋

主管会计工作负责人：何全洪

会计机构负责人：郭玲花

母公司资产负债表
2007 年 09 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	61,909,300.05	70,718,365.26
交易性金融资产		377,600.00
应收票据	201,388,639.04	154,970,830.51
应收账款	380,750,213.38	461,435,233.49
预付款项	52,643,973.50	40,814,310.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	46,206,891.53	14,462,278.38
存货	416,047,819.12	493,807,101.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,158,946,836.62	1,236,585,719.13
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	489,221,077.34	489,221,077.34
投资性房地产		
固定资产	1,137,122,332.60	1,287,591,381.30
在建工程	24,855,688.30	8,514,149.98
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		
开发支出	12,498,464.41	
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	1,663,697,562.65	1,785,326,608.62
资产总计	2,822,644,399.27	3,021,912,327.75
流动负债：		
短期借款	789,713,838.03	751,412,863.25

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	388,751,165.98	636,060,410.22
预收款项	2,185,455.93	
应付职工薪酬	48,554,259.18	55,756,787.19
应交税费	11,111,445.91	8,010,242.51
应付利息		
应付股利		
其他应付款	278,064,986.26	80,996,686.41
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	150,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,618,381,151.29	1,682,236,989.58
非流动负债：		
长期借款		
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		
非流动负债合计		
负债合计	1,618,381,151.29	1,682,236,989.58
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	1,235,449,217.22	1,235,449,217.22
减：库存股		
盈余公积	387,548,075.51	387,548,075.51
未分配利润	-858,734,044.75	-723,321,954.56
所有者权益（或股东权益）合计	1,204,263,247.98	1,339,675,338.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,822,644,399.27	3,021,912,327.75

公司法定代表人：杨锋 主管会计工作负责人：何全洪 会计机构负责人：郭玲花

合并利润表
2007 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	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	371,266,169.13	706,200,996.36	1,214,879,287.61	1,565,594,528.68
其中：营业收入	371,266,169.13	706,200,996.36	1,214,879,287.61	1,565,594,528.68
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	465,751,272.61	795,337,748.01	1,394,516,850.27	1,823,729,536.31
其中：营业成本	370,337,811.42	669,664,733.08	1,121,618,291.45	1,469,405,100.37
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	2,967,007.04	3,126,095.77	7,399,330.81	5,749,832.02
销售费用	21,388,356.73	40,846,640.98	92,387,099.12	109,407,539.85
管理费用	49,044,064.47	60,412,854.20	99,456,136.29	187,211,119.58
财务费用	22,014,032.95	14,006,679.95	63,463,880.58	37,218,073.15
资产减值损失		7,280,744.03	10,192,112.02	14,737,871.34
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）	-112,107.00	285,562.86	-1,011,052.68	4,884,392.45
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-310,610.28		-718,387.75	-278,467.44
汇兑收益（损失以“- ”号填列）				
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	-94,597,210.48	-88,851,188.79	-180,648,615.34	-253,250,615.18
加：营业外收入	12,249,640.77	388,808.64	26,327,104.35	864,327.15
减：营业外支出	600.00	17,565.97	718,099.13	170,912.71
其中：非流动资产处 置净损失				
四、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	-82,348,169.71	-88,479,946.12	-155,039,610.12	-252,557,200.74

减：所得税费用		758,554.12		1,849,861.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-82,348,169.71	-89,238,500.24	-155,039,610.12	-254,407,062.60
归属于母公司所有者的净利润	-81,279,331.36	-88,827,502.86	-149,913,179.79	-254,002,526.40
少数股东损益	-1,068,838.35	-410,997.38	-5,126,430.33	-404,536.20
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.18	-0.20	-0.34	-0.58
（二）稀释每股收益	-0.18	-0.20	-0.34	-0.58

公司法定代表人：杨锋

主管会计工作负责人：何全洪

会计机构负责人：郭玲花

母公司利润表
2007 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	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	355,559,257.06	-791,322,343.84	1,154,193,758.76	1,476,599,488.70
减：营业成本	357,064,319.41	-742,276,817.53	1,071,778,325.88	1,368,209,960.70
营业税金及附加	2,772,459.52	-2,062,603.76	6,729,934.57	4,857,344.78
销售费用	28,128,562.95	-67,901,040.24	91,464,834.03	108,405,307.33
管理费用	37,130,920.77	-120,166,752.72	80,014,055.84	204,009,891.13
财务费用	20,221,589.45	-22,064,381.60	56,795,891.37	34,540,814.81
资产减值损失		-7,457,127.31	10,192,112.02	14,737,871.34
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）		-4,877,297.03	1,043,020.41	5,162,859.89
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）	-89,758,595.04	165,729,082.29	-161,738,374.54	-252,998,841.50
加：营业外收入	12,249,640.77	-205,498.51	26,327,104.35	254,307.15
减：营业外支出	600.00	-365,481.46	820.00	380,947.43
其中：非流动资产处 置损失		-265,091.46		278,057.43
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-77,509,554.27	165,889,065.24	-135,412,090.19	-253,125,481.78
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	-77,509,554.27	165,889,065.24	-135,412,090.19	-253,125,481.78

公司法定代表人：杨锋

主管会计工作负责人：何全洪

会计机构负责人：郭玲花

合并现金流量表
2007 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	863,506,791.54	1,160,901,073.54
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		1,403,855.23
收到其他与经营活动有关的现金	11,042,586.87	440,136,405.79
经营活动现金流入小计	874,549,378.41	1,602,441,334.56
购买商品、接受劳务支付的现金	699,256,390.83	1,006,500,220.09
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	116,964,433.29	128,167,347.86
支付的各项税费	59,404,964.09	40,218,898.58
支付其他与经营活动有关的现金	275,566,855.86	43,576,947.99
经营活动现金流出小计	1,151,192,644.07	1,218,463,414.52
经营活动产生的现金流量净额	-276,643,265.66	383,977,920.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,951,708.51	36,778,388.06
取得投资收益收到的现金	216,622.82	937,272.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	411,841.75	
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	2,316,681.73	22,916,000.00
投资活动现金流入小计	5,896,854.81	60,631,660.06

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,839,688.87	386,202,611.36
投资支付的现金	7,884,514.29	41,286,586.17
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	18,724,203.16	427,489,197.53
投资活动产生的现金流量净额	-12,827,348.35	-366,857,537.47
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	290,000,000.00	490,200,000.00
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	290,000,000.00	490,200,000.00
偿还债务支付的现金	320,446,807.61	523,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,865,159.70	41,097,954.82
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	2,126.63	
筹资活动现金流出小计	352,314,093.94	564,847,954.82
筹资活动产生的现金流量净额	-62,314,093.94	-74,647,954.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-431,853.25	-602,586.70
五、现金及现金等价物净增加额	-352,216,561.20	-58,130,158.95
加：期初现金及现金等价物余额	497,088,058.96	522,741,375.41
六、期末现金及现金等价物余额	144,871,497.76	464,611,216.46

公司法定代表人：杨锋 主管会计工作负责人：何全洪 会计机构负责人：郭玲花

母公司现金流量表

2007 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	767,381,157.64	1,017,207,161.96
收到的税费返还		793,855.23
收到其他与经营活动有关的现金	330,944,982.91	417,975,687.39
经营活动现金流入小计	1,098,326,140.55	1,435,976,704.58
购买商品、接受劳务支付的现金	628,170,320.92	911,518,350.98
支付给职工以及为职工支付的现金	109,869,461.77	121,364,278.05
支付的各项税费	57,350,689.59	35,845,684.63
支付其他与经营活动有关的现金	261,629,190.84	25,345,467.81
经营活动现金流出小计	1,057,019,663.12	1,094,073,781.47
经营活动产生的现金流量净额	41,306,477.43	341,902,923.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,125,227.59	36,778,388.06
取得投资收益收到的现金	216,622.82	937,272.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	196,841.75	
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	100,000.09	22,916,000.00
投资活动现金流入小计	2,638,692.25	60,631,660.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,691,557.52	294,550,621.51
投资支付的现金	4,281,230.00	224,286,586.17
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	11,972,787.52	518,837,207.68
投资活动产生的现金流量净额	-9,334,095.27	-458,205,547.62
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	290,000,000.00	540,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	290,000,000.00	540,000,000.00
偿还债务支付的现金	301,696,807.61	505,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,650,659.70	37,092,954.82

支付其他与筹资活动有关的现金	2,126.63	
筹资活动现金流出小计	330,349,593.94	542,092,954.82
筹资活动产生的现金流量净额	-40,349,593.94	-2,092,954.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-431,853.25	-602,586.70
五、现金及现金等价物净增加额	-8,809,065.03	-118,998,166.03
加：期初现金及现金等价物余额	70,718,365.26	252,330,722.17
六、期末现金及现金等价物余额	61,909,300.23	133,332,556.14

公司法定代表人：杨锋 主管会计工作负责人：何全洪 会计机构负责人：郭玲花