

# **有研半导体材料股份有限公司**

**600206**

## **2013 年第三季度报告**

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

## 一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	周旗钢
主管会计工作负责人姓名	赵彩霞
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	杨波

公司负责人周旗钢、主管会计工作负责人赵彩霞及会计机构负责人（会计主管人员）杨波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、 公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产	1,497,058,025.56	1,087,369,678.98	37.68
归属于上市公司股东的净资产	1,218,034,605.18	642,454,913.17	89.59
自行添加时点数财务数据			不适用
自行添加时点数财务数据			不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-31,387,672.54	22,620,299.50	-238.76
自行添加时期数财务数据			不适用
自行添加时期数财务数据			不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
营业收入	365,544,376.53	302,709,615.08	20.76
归属于上市公司股东的净利润	3,559,506.79	-51,568,284.76	不适用
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	3,531,769.53	-58,426,776.26	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.38	-7.89	不适用
基本每股收益(元/股)	0.014	-0.237	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.014	-0.237	不适用
自行添加财务指标			不适用

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-3,782,678.90	
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	9,540	14,040.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,492.07	18,592.07
所得税影响额	565,297.02	-4,894.81
合计	-3,203,349.81	27,737.26

### 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数						28,244
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股	持股总数	持有有限售	质押或冻结的股份数	

		比例 (%)		条件股份数 量	量
北京有色金属研究总院	国有法人	53.55	148,782,724	60,349,434	无
林洁君	未知	1.57	4,352,525		未知
刘祺	未知	1.36	3,764,860		未知
江叙音	未知	1.13	3,128,175		未知
许红英	未知	0.55	1,532,000		未知
华新集团建筑安装工程 有限公司	未知	0.30	823,300		未知
陈婵云	未知	0.28	779,557		未知
中国银行股份有限公司-泰信蓝筹精选股 票型证券投资基金	未知	0.27	740,000		未知
张瑞全	未知	0.24	669,000		未知
黄惠刁	未知	0.23	652,698		未知
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		股份种类及数量	
北京有色金属研究总院		88,433,290		人民币普通股	88,433,290
林洁君		4,352,525		人民币普通股	4,352,525
刘祺		3,764,860		人民币普通股	3,764,860
江叙音		3,128,175		人民币普通股	3,128,175
许红英		1,532,000		人民币普通股	1,532,000
华新集团建筑安装工程 有限公司		823,300		人民币普通股	823,300
陈婵云		779,557		人民币普通股	779,557
中国银行股份有限公司-泰信蓝筹精选 股票型证券投资基金		740,000		人民币普通股	740,000
张瑞全		669,000		人民币普通股	669,000
黄惠刁		652,698		人民币普通股	652,698
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司第一大股东有研总院与上述其他无限售流通股股东不存在关联关系。本公司不知上述其他无限售条件的股东之间有无关联关系，也不知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。			

### 三、 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

本报告期主要会计报表项目、财务指标与上年度期末或上年同期相比重大变化的情况及主要原因如下：

报表项目	本报告期末或本报告期	上年期末或上年同期	变动比率	变动原因
货币资金	453,614,082.38	140,483,602.62	222.89%	说明 1
应收票据	64,138,890.75	46,168,527.52	38.92%	说明 2
应收账款	139,858,075.62	93,240,066.44	50.00%	说明 3
其他应收款	5,347,310.62	2,865,939.52	86.58%	说明 4
应付账款	57,677,843.98	38,461,700.54	49.96%	说明 5
应付职工薪酬	5,328,045.82	13,766,642.79	-61.30%	说明 6
应交税费	-165,198.54	-7,514,380.34	-97.80%	说明 7
其他应付款	18,185,668.87	180,923,875.07	-89.95%	说明 8
资本公积	952,689,622.87	440,989,064.05	116.03%	说明 9
管理费用	34,631,857.86	23,518,997.62	47.25%	说明 10
资产减值损失	-2,126,681.22	7,813,010.81	-127.22%	说明 11
投资收益	-	8,044,111.19	-100%	说明 12

说明 1：主要系非公开发行股票募集资金到位所致；

说明 2：主要系本期以银行承兑汇票结算增加所致；

说明 3：主要系市场回暖，销售增加所致；

说明 4：主要系本期预付中介机构的发行费用所致；

说明 5：主要系销售增加带来相应的采购增加所致；

说明 6：主要系上年末计提了年终奖金在本期发放，本期为季度末不计提，以及本季度末预发 10 月份工资所致；

说明 7：主要系本期进项税减少所致及销项税增加所致；

说明 8：主要系本期归还控股股东北京有色金属研究总院借款所致；

说明 9：主要系本期完成向控股股东非公开发行股票所致；

说明 10：主要系本期自主研发投入增加所致；

说明 11：主要系成本降低，存货跌价准备冲回所致；

说明 12：主要系上年转让股权所致。

#### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2013 年 6 月 13 日、8 月 23 日和 9 月 9 日，公司第五届董事会第四十次会议、第四十四次会议和公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过发行股份购买资产并配套融资暨关联交易的有关议案，同意公司发行股份购买有研亿金新材料股份有限公司 95.65%股份、有研稀土新材料股份有限公司 85%股份和有研光电新材料有限责任公司 96.47%股权，同时募集配套资金（以下简称“重大资产重组”）。中国证监会已于 2013 年 9 月 23 日受理公司重大资产重组行政许可申请，并于 2013 年 10 月 17 日出具《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，公司及聘请的中介机构正在积极开展反馈意见答复的准备工作。

有关具体情况详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）于 2013 年 6 月 14 日、8 月 24 日、9 月 10 日披露的会议决议公告及备查文件，于 7 月 13 日、8 月 13 日披露的重大资产重组进展公告，于 9 月 7 日披露的关于重大资产重组获国务院国资委批复的公告，以及于 9 月 25 日披露的关于重大资产重组申请获得中国证监会行政许可受理的公告。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1) 公司控股股东北京有色金属研究总院承诺参与公司非公开发行认购的股份，自非公开发行结束之日（2013 年 4 月 16 日）起 36 个月内不得转让。该承诺严格履行。

2) 公司控股股东北京有色金属研究总院于 2012 年 8 月 31 日通过上海证券交易所交易系统首次增持公司股份，并承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。该增持计划已于 2013 年 8 月 30 日实施完毕，详见公司于 2013 年 9 月 3 日在上海证券报和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于控股股东增持公司股份计划实施结果的公告》。该承诺严格履行。

### 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重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

预计年初至下一报告期期末，公司仍将盈利，较上年同期相比扭亏为盈。

有研半导体材料股份有限公司  
法定代表人:周旗钢  
2013 年 10 月 28 日

## 四、 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：有研半导体材料股份有限公司

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	453,614,082.38	140,483,602.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	64,138,890.75	46,168,527.52
应收账款	139,858,075.62	93,240,066.44
预付款项	18,287,116.76	16,773,774.92
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	5,347,310.62	2,865,939.52
买入返售金融资产		
存货	215,676,649.70	178,529,912.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	896,922,125.83	478,061,823.15
<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	8,355,702.07	6,869,423.01
投资性房地产		
固定资产	529,611,305.13	542,070,664.88
在建工程	43,886,972.86	39,896,122.82
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		
商誉	4,223,027.44	4,223,027.44
长期待摊费用	2,964,673.97	3,628,477.35
递延所得税资产	11,094,218.26	12,620,140.33
其他非流动资产		



非流动资产合计	600,135,899.73	609,307,855.83
资产总计	1,497,058,025.56	1,087,369,678.98
<b>流动负债：</b>		
短期借款	161,000,000.00	180,000,000.00
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	100,680.00	1,127,628.00
应付账款	57,677,843.98	38,461,700.54
预收款项	980,844.79	577,308.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,328,045.82	13,766,642.79
应交税费	-165,207.54	-7,514,380.34
应付利息		
应付股利		
其他应付款	18,185,668.87	180,923,875.07
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		
其他流动负债		
流动负债合计	243,107,875.92	407,342,774.10
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	35,915,544.46	37,571,991.71
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	35,915,544.46	37,571,991.71
负债合计	279,023,420.38	444,914,765.81
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	277,849,434.00	217,500,000.00
资本公积	952,689,622.87	440,989,064.05
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,433,469.89	27,433,469.89
一般风险准备		
未分配利润	-39,579,624.85	-43,139,131.64
外币报表折算差额	-358,296.73	-328,489.13
归属于母公司所有者权益合计	1,218,034,605.18	642,454,913.17

少数股东权益		
所有者权益合计	1,218,034,605.18	642,454,913.17
负债和所有者权益总计	1,497,058,025.56	1,087,369,678.98

公司法定代表人：周旗钢 主管会计工作负责人：赵彩霞 会计机构负责人：杨波

### 母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：有研半导体材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	408,464,951.52	88,073,255.25
交易性金融资产		
应收票据	55,445,694.75	43,368,822.13
应收账款	134,290,164.32	89,494,886.78
预付款项	29,145,321.97	4,209,125.05
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,112,393.19	2,590,800.31
存货	158,352,767.25	115,067,627.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	790,811,293.00	342,804,516.71
<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	275,250,222.07	273,763,943.01
投资性房地产		
固定资产	313,501,022.09	338,249,317.81
在建工程	43,886,972.86	39,194,031.27
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		
商誉		
长期待摊费用	2,964,673.97	3,628,477.35
递延所得税资产	9,538,030.21	10,906,692.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	645,140,921.20	665,742,461.57
资产总计	1,435,952,214.20	1,008,546,978.28
<b>流动负债：</b>		
短期借款	140,000,000.00	140,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据	100,680.00	1,127,628.00
应付账款	50,330,560.69	33,055,186.72
预收款项	976,044.79	562,947.84
应付职工薪酬	2,488,338.81	10,342,580.21
应交税费	-517,049.41	-7,239,513.47
应付利息		
应付股利		
其他应付款	20,899,637.25	180,578,610.50
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	214,278,212.13	358,427,439.80
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	35,915,544.46	37,571,991.71
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	35,915,544.46	37,571,991.71
负债合计	250,193,756.59	395,999,431.51
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	277,849,434.00	217,500,000.00
资本公积	950,689,178.01	438,988,619.19
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,433,469.89	27,433,469.89
一般风险准备		
未分配利润	-70,213,624.29	-71,374,542.31
所有者权益（或股东权益）合计	1,185,758,457.61	612,547,546.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,435,952,214.20	1,008,546,978.28

公司法定代表人：周旗钢 主管会计工作负责人：赵彩霞 会计机构负责人：杨波

#### 4.2

#### 合并利润表

编制单位：有研半导体材料股份有限公司

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	125,117,419.73	109,825,593.86	365,544,376.53	302,709,615.08
其中：营业收入	125,117,419.73	109,825,593.86	365,544,376.53	302,709,615.08
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	121,605,641.61	135,480,563.99	360,133,887.00	361,690,740.49
其中：营业成本	99,940,526.85	111,024,709.13	306,277,880.44	308,980,376.55
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	202,239.88	62,442.57	1,043,754.61	370,889.98
销售费用	2,129,188.74	1,712,811.51	6,565,456.29	5,395,309.18
管理费用	16,667,216.26	9,764,382.06	34,631,857.86	23,518,997.62
财务费用	3,109,592.27	5,474,381.07	13,741,619.02	15,612,156.35
资产减值损失	-443,122.39	7,441,837.65	-2,126,681.22	7,813,010.81
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）				8,044,111.19
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）	3,511,778.12	-25,654,970.13	5,410,489.53	-50,937,014.22
加：营业外收入	14,040.00	19,500.00	33,540.00	36,434.69
减：营业外支出	7.93	9,859.23	907.93	11,732.35
其中：非流动资产处置损失		9,859.23		11,732.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,525,810.19	-25,645,329.36	5,443,121.60	-50,912,311.88
减：所得税费用	521,100.74	-515,628.45	1,883,614.81	655,972.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,004,709.45	-25,129,700.91	3,559,506.79	-51,568,284.76
归属于母公司所有者的净利润	3,004,709.45	-25,129,700.91	3,559,506.79	-51,568,284.76
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.011	-0.116	0.014	-0.237
（二）稀释每股收益	0.011	-0.116	0.014	-0.237
七、其他综合收益	-6,652.93	-2,371.49	-29,807.60	2,891.30
八、综合收益总额	2,998,056.52	-25,132,072.40	3,529,699.19	-51,565,393.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,998,056.52	-25,132,072.40	3,529,699.19	-51,565,393.46

归属于少数股东的综合收益总额				
----------------	--	--	--	--

公司法定代表人：周旗钢 主管会计工作负责人：赵彩霞 会计机构负责人：杨波

### 母公司利润表

编制单位：有研半导体材料股份有限公司

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	109,036,012.95	98,031,566.44	341,759,891.69	264,850,125.73
减：营业成本	94,197,452.71	101,100,226.40	299,107,615.25	276,979,751.10
营业税金及附加	202,239.88	17,076.53	912,293.15	118,234.97
销售费用	1,974,362.77	1,546,579.47	5,969,303.43	4,775,588.85
管理费用	11,512,908.55	8,265,131.24	25,037,078.85	19,280,649.16
财务费用	2,477,293.29	4,746,024.43	11,895,985.19	13,449,560.55
资产减值损失	-266,270.49	7,107,608.34	-3,664,474.12	7,182,461.64
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				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-1,061,973.76	-24,751,079.97	2,502,089.94	-56,936,120.54
加：营业外收入	8,890.00	4,000.00	28,390.00	18,034.69
减：营业外支出		9,859.23	900.00	11,732.35
其中：非流动资产处置损 失		9,859.23		11,732.35
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-1,053,083.76	-24,756,939.20	2,529,579.94	-56,929,818.20
减：所得税费用	74,762.22	-557,315.95	1,368,661.92	-557,315.95
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-1,127,845.98	-24,199,623.25	1,160,918.02	-56,372,502.25
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.005	-0.111	0.005	-0.259
(二)稀释每股收益	-0.005	-0.111	0.005	-0.259
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-1,127,845.98	-24,199,623.25	1,160,918.02	-56,372,502.25

公司法定代表人：周旗钢 主管会计工作负责人：赵彩霞 会计机构负责人：杨波

#### 4.3

### 合并现金流量表

2013年1—9月

编制单位：有研半导体材料股份有限公司

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)
<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	425,523,581.38	366,854,062.02
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	12,483,005.89	10,417,289.95
收到其他与经营活动有关的现金	12,037,425.21	10,032,045.97
经营活动现金流入小计	450,044,012.48	387,303,397.94
购买商品、接受劳务支付的现金	398,624,576.50	281,777,913.58
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	44,403,384.49	43,637,079.94
支付的各项税费	7,924,074.42	10,646,755.94
支付其他与经营活动有关的现金	30,479,649.61	28,621,348.98
经营活动现金流出小计	481,431,685.02	364,683,098.44
经营活动产生的现金流量净额	-31,387,672.54	22,620,299.50
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		3,500,000.00
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		64,703.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,772,900.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		11,337,603.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,858,692.22	26,288,134.08
投资支付的现金	1,366,463.24	
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	26,225,155.46	26,288,134.08
投资活动产生的现金流量净额	-26,225,155.46	-14,950,530.33

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	572,799,992.82	
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	280,000,000.00	190,000,000.00
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	852,799,992.82	190,000,000.00
偿还债务支付的现金	465,000,000.00	246,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,284,696.64	15,528,050.32
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	750,000.00	
筹资活动现金流出小计	479,034,696.64	261,528,050.32
筹资活动产生的现金流量净额	373,765,296.18	-71,528,050.32
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,407,051.68	77,487.40
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	314,745,416.50	-63,780,793.75
加：期初现金及现金等价物余额	138,819,440.32	155,867,520.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	453,564,856.82	92,086,726.39

公司法定代表人：周旗钢 主管会计工作负责人：赵彩霞 会计机构负责人：杨波

### 母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：有研半导体材料股份有限公司

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)
<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	322,971,423.49	354,304,091.37
收到的税费返还	12,481,778.66	10,417,289.95
收到其他与经营活动有关的现金	14,636,621.91	9,702,829.04
经营活动现金流入小计	350,089,824.06	374,424,210.36
购买商品、接受劳务支付的现金	339,917,245.80	268,906,917.57
支付给职工以及为职工支付的现金	35,509,740.96	35,432,762.69
支付的各项税费	1,087,001.23	1,857,354.11
支付其他与经营活动有关的现金	28,849,509.52	26,982,255.28
经营活动现金流出小计	405,363,497.51	333,179,289.65
经营活动产生的现金流量净额	-55,273,673.45	41,244,920.71
<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		64,703.75
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		
投资活动现金流入小计		64,703.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	14,744,663.72	22,247,629.02

付的现金		
投资支付的现金	1,366,463.24	50,000,000.00
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	16,111,126.96	72,247,629.02
投资活动产生的现金流量净额	-16,111,126.96	-72,182,925.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	572,799,992.82	
取得借款收到的现金	240,000,000.00	179,000,000.00
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	812,799,992.82	179,000,000.00
偿还债务支付的现金	406,000,000.00	206,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,281,376.63	13,357,456.98
支付其他与筹资活动有关的现金	750,000.00	
筹资活动现金流出小计	418,031,376.63	219,357,456.98
筹资活动产生的现金流量净额	394,768,616.19	-40,357,456.98
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,377,182.77	74,578.44
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	322,006,633.01	-71,220,883.10
加：期初现金及现金等价物余额	86,409,092.95	139,560,794.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	408,415,725.96	68,339,911.67

公司法定代表人：周旗钢 主管会计工作负责人：赵彩霞 会计机构负责人：杨波