

**无锡华光锅炉股份有限公司**

**2009 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.....	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 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人王福军、主管会计工作负责人贺旭亮及会计机构负责人（会计主管人员）周文院声明：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)	4,464,884,647.41	4,693,400,972.51	-4.87
所有者权益（或股东权益）(元)	984,386,722.51	943,966,013.42	4.28
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.85	3.69	4.34
	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)	192,343,656.53		-
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.75		-
	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)	35,137,115.47	96,490,209.09	-4.32
基本每股收益(元)	0.14	0.38	0
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-	0.28	-
稀释每股收益(元)	0.14	0.38	0
全面摊薄净资产收益率(%)	3.57	9.80	减少0.3个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.46	7.20	减少0.8个百分点

### 扣除非经常性损益项目和金额

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	10,980,666.79
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	13,150,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	8,282,450.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,282,847.11
所得税影响额	-4,519,540.59
合计	25,610,730.03

## 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）	17,634	
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
无锡国联环保能源集团有限公司	118,051,760	人民币普通股
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	7,581,930	人民币普通股
交通银行—天治核心成长股票型证券投资基金	7,000,000	人民币普通股
谢勇	5,780,000	人民币普通股
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	4,421,302	人民币普通股
无锡高新技术风险投资股份有限公司	3,085,400	人民币普通股
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	2,777,966	人民币普通股
中国工商银行—东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	2,363,174	人民币普通股
中国银行—易方达策略成长证券投资基金	2,144,317	人民币普通股
中国银行—易方达策略成长二号混合型证券投资基金	2,131,250	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

科目	2009年9月30日	2008年12月31日	变动幅度
交易性金融资产	159,254.88	3,774,260.00	-95.78%
应收票据	39,648,177.54	112,231,335.35	-64.67%
其他应收款	31,399,467.20	19,527,435.07	60.80%
可供出售金融资产	-	19,710,000.00	-100.00%
在建工程	23,369,089.21	139,019,026.88	-83.19%
应付职工薪酬	12,935,269.08	18,525,925.64	-30.18%
应交税费	23,728,316.04	13,305,700.46	78.33%
其他应付款	55,971,009.99	114,527,035.28	-51.13%
其他流动负债	497,357.45	11,275,703.40	-95.59%
其他非流动负债	5,100,000.00	12,530,000.00	-59.30%

- (1) 交易性金融资产大幅减少的原因：报告期内，公司出售了持有的广电网络股票；
- (2) 应收票据大幅减少的原因：报告期内，部分票据到期，以及用票据支付货款；
- (3) 其他应收款大幅增加的原因：报告期内，投标保证金的增加；
- (4) 可供出售金融资产大幅减少的原因：报告期内，公司出售了持有的南天信息股票；
- (5) 在建工程大幅减少的原因：报告期内，公司控股子公司的在建工程已完工，转入固定资产；
- (6) 应付职工薪酬减少的原因：报告期内，动用了期初工资结余；
- (7) 应交税费大幅增加的原因：新增增值税尚未交纳；
- (8) 其他应付款大幅减少的原因：公司控股子公司与集团公司的往来减少；
- (9) 其他流动负债大幅减少的原因：支付了前期应付股利；
- (10) 其他非流动负债大幅减少的原因：项目政府补贴计入了损益；

科目	2009年9月	2008年9月	变动幅度
营业税金及附加	8,808,420.49	4,547,652.92	93.69%
销售费用	36,480,663.94	72,624,694.99	-49.77%
公允价值变动损益	44,340.00	-452,770.00	-109.79%
补贴收入	13,875,599.75		-
营业外收入	23,091,069.42	5,039,473.00	358.20%
营业外支出	3,663,143.11	8,940,597.02	-59.03%
所得税费用	16,148,868.70	36,939,634.40	-56.28%

少数股东损益	14,739,982.80	-4,458,737.55	-
--------	---------------	---------------	---

- (1) 营业税金及附加大幅增加的原因：增值税增加，相应的税费增加；  
(2) 销售费用大幅减少的原因：咨询费、中标费及产品运输费的下降；  
(3) 公允价值变动损益变化的原因：报告期内，公司所持股票市值增加；  
(4) 补贴收入增加的原因：科技项目政府贴息补贴及垃圾处理补贴；  
(5) 营业外收入大幅增加的原因：拆迁补偿款及科技项目政府补助；  
(6) 营业外支出大幅减少的原因：报告期内，粮物调基金不用计提了；  
(7) 所得税费用大幅减少的原因：上年同期，公司享受所得税率为 25%，08 年底公司通过了高新技术企业认证，享受所得税税率 10% 的优惠；  
(8) 少数股权损益变化的原因：报告期内，公司控股子公司实现盈利

科目	2009 年 9 月	2008 年 9 月	变动数
经营活动产生的现金流量净额	192,343,656.53	-131,118,267.19	323,461,923.72
投资活动产生的现金流量净额	-28,031,261.41	-109,158,773.23	81,127,511.82
筹资活动产生的现金流量净额	-107,456,953.58	-119,976,287.11	12,519,333.53

- (1) 经营活动产生的现金流量净额大幅增加的原因：公司销售商品、提供劳务的收到现金大幅上升，同时由于享受税收优惠政策，导致支付的各项税费也有所下降；  
(2) 投资活动产生的现金流量净额大幅增加的原因：报告期内，公司未有对外投资；  
(3) 筹资活动产生的现金流量净额变化的原因：报告期内，公司借款减少，同时分配股利增加；

### 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

### 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

公司大股东无锡国联环保能源集团有限公司在公司股改时，除了法定承诺外，还做了以下承诺：  
自华光股份股权分置改革方案实施之日起，其所持有的华光股份股权 36 个月内不上市交易。上述禁售期之后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售所持有的原华光股份非流通股股份每股价格不低于 8.0 元（在华光股份因派发红股、转增股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，则上述承诺价格将相应进行复权计算，详见股权分置改革说明书的相关内容）。国联环保代付的对价股份在收回后亦遵守上述承诺。

截至报告期末，公司大股东未有违反承诺的事件发生。

### 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

报告期内未进行现金分红。

无锡华光锅炉股份有限公司  
法定代表人:王福军  
2009 年 10 月 20 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：无锡华光锅炉股份有限公司

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	1,157,925,877.53	1,101,070,435.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	159,254.88	3,774,260.00
应收票据	39,648,177.54	112,231,335.35
应收账款	621,983,353.94	493,765,944.42
预付款项	116,611,126.46	109,219,931.56
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	31,399,467.20	19,527,435.07
买入返售金融资产		
存货	1,119,553,583.98	1,423,427,049.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	368,000.00	368,000.00
流动资产合计	3,087,648,841.53	3,263,384,391.64
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		19,710,000.00
持有至到期投资	1,000,000.00	1,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	32,274,365.75	30,774,365.75
投资性房地产		
固定资产	1,154,716,871.42	1,070,082,701.80
在建工程	23,369,089.21	139,019,026.88
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	127,126,531.42	128,339,127.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,852,577.60	20,725,685.51
递延所得税资产	18,896,370.48	20,365,672.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,377,235,805.88	1,430,016,580.87
资产总计	4,464,884,647.41	4,693,400,972.51
<b>流动负债：</b>		
短期借款	452,030,000.00	387,030,000.00

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	316,746,773.12	279,109,418.09
应付账款	586,862,935.71	600,837,580.64
预收款项	1,505,553,766.47	1,743,436,991.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,935,269.08	18,525,925.64
应交税费	23,728,316.04	13,305,700.46
应付利息	376,000.00	
应付股利		
其他应付款	55,971,009.99	114,527,035.28
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	497,357.45	11,275,703.40
流动负债合计	2,954,701,427.86	3,168,048,355.26
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	349,000,000.00	414,000,000.00
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	5,817,634.57	5,731,858.06
其他非流动负债	5,100,000.00	12,530,000.00
非流动负债合计	359,917,634.57	432,261,858.06
负债合计	3,314,619,062.43	3,600,310,213.32
<b>股东权益：</b>		
股本	256,000,000.00	256,000,000.00
资本公积	142,594,624.03	134,664,124.03
减：库存股		
盈余公积	110,025,812.66	110,025,812.66
一般风险准备		
未分配利润	475,766,285.82	443,276,076.73
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	984,386,722.51	943,966,013.42
少数股东权益	165,878,862.47	149,124,745.77
股东权益合计	1,150,265,584.98	1,093,090,759.19
负债和股东权益合计	4,464,884,647.41	4,693,400,972.51

公司法定代表人：王福军 主管会计工作负责人：贺旭亮 会计机构负责人：周文院

**母公司资产负债表**  
2009 年 9 月 30 日

编制单位：无锡华光锅炉股份有限公司

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	1,071,334,719.71	1,032,419,148.46
交易性金融资产		3,725,000.00
应收票据	32,169,615.36	96,672,562.41
应收账款	514,639,900.62	391,473,043.82
预付款项	93,804,141.38	89,296,750.82
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,124,054.27	9,820,540.33
存货	1,054,306,212.03	1,352,652,826.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,780,178,643.37	2,976,059,872.18
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		19,710,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	227,338,841.41	227,338,841.41
投资性房地产		
固定资产	191,425,528.57	208,566,078.63
在建工程	6,809,683.37	3,010,530.04
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	84,099,175.07	75,907,893.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,544,982.08	10,944,482.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	519,218,210.50	545,477,825.69
资产总计	3,299,396,853.87	3,521,537,697.87
<b>流动负债：</b>		
短期借款	125,000,000.00	105,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	286,746,773.12	279,109,418.09
应付账款	477,394,167.27	472,934,912.39
预收款项	1,397,575,891.92	1,638,834,203.07
应付职工薪酬	7,497,097.44	14,486,653.87
应交税费	18,386,903.19	9,186,899.07
应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,860,138.06	35,637,664.55



一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	120,000.00	7,946,250.00
流动负债合计	2,326,580,971.00	2,563,136,001.04
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
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		7,130,000.00
非流动负债合计	10,000,000.00	17,130,000.00
负债合计	2,336,580,971.00	2,580,266,001.04
<b>股东权益：</b>		
股本	256,000,000.00	256,000,000.00
资本公积	149,440,323.63	141,509,823.63
减：库存股		
盈余公积	110,025,812.66	110,025,812.66
未分配利润	447,349,746.58	433,736,060.54
外币报表折算差额		
股东权益合计	962,815,882.87	941,271,696.83
负债和股东权益合计	3,299,396,853.87	3,521,537,697.87

公司法定代表人：王福军 主管会计工作负责人：贺旭亮 会计机构负责人：周文院

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：无锡华光锅炉股份有限公司

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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	711,254,212.34	767,340,647.10	1,980,262,401.33	2,290,781,831.72
其中：营业收入	711,254,212.34	767,340,647.10	1,980,262,401.33	2,290,781,831.72
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	675,371,954.71	724,705,221.15	1,895,964,003.90	2,170,897,618.78
其中：营业成本	595,036,209.36	642,580,859.31	1,663,582,939.70	1,905,931,747.33
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	3,962,448.65	598,328.95	8,808,420.49	4,547,652.92
销售费用	11,175,354.74	37,020,280.00	36,480,663.94	72,624,694.99
管理费用	55,703,814.40	31,753,534.75	159,612,986.01	156,319,450.36
财务费用	9,494,127.56	12,752,218.14	27,478,993.76	31,474,073.18
资产减值损失				
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号 填列）	0.00	-14,910.00	44,340.00	-452,770.00
投资收益（损 失以“-”号填列）	738,571.09	10,143,395.74	9,732,797.10	12,291,865.34
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）				
补贴收入	13,875,599.75		13,875,599.75	
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	36,620,828.72	52,763,911.69	107,951,134.28	131,723,308.28
加：营业外收入	11,959,499.92	1,686,185.95	23,091,069.42	5,039,473.00
减：营业外支出	875,315.56	4,255,778.06	3,663,143.11	8,940,597.02
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）	47,705,013.08	50,194,319.58	127,379,060.59	127,822,184.26
减：所得税费用	5,818,523.88	15,241,351.65	16,148,868.70	36,939,634.40
五、净利润（净亏损 以“-”号填列）	41,886,489.20	34,952,967.93	111,230,191.89	90,882,549.86
归属于母公司所 有者的净利润	35,137,115.47	36,724,298.61	96,490,209.09	95,341,287.41

少数股东损益	6,749,373.73	-1,771,330.68	14,739,982.80	-4,458,737.55
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.14	0.14	0.38	0.37
（二）稀释每股收益	0.14	0.14	0.38	0.37

公司法定代表人：王福军 主管会计工作负责人：贺旭亮 会计机构负责人：周文院

### 母公司利润表

编制单位：无锡华光锅炉股份有限公司

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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	519,524,558.24	574,311,788.48	1,442,095,343.29	1,726,128,578.49
减：营业成本	443,970,369.17	465,392,115.03	1,232,880,519.32	1,397,874,615.28
营业税金及附加	3,422,237.89	115,596.06	7,508,754.79	2,881,558.26
销售费用	15,002,260.15	20,023,118.12	41,462,980.15	65,769,698.81
管理费用	38,714,521.49	38,517,907.40	106,866,471.70	128,576,625.41
财务费用	-1,730,706.66	-477,270.53	-6,581,712.63	-4,907,410.78
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)	572,424.85	10,143,395.74	9,566,650.86	12,171,427.34
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益				
补贴收入			2,300,000.00	
二、营业利润(亏损 以“-”号填列)	20,718,301.05	60,883,718.14	71,824,980.82	148,104,918.85
加：营业外收入	10,552,059.61	10,442.70	21,683,116.61	1,298,584.39
减：营业外支出	541,531.24	3,699,465.92	2,414,679.72	7,253,356.90
其中：非流 动资产处置净损失				
三、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)	30,728,829.42	57,194,694.92	91,093,417.71	142,150,146.34
减：所得税费用	4,609,324.41	14,528,859.34	13,479,731.67	35,106,724.10
四、净利润(净亏损 以“-”号填列)	26,119,505.01	42,665,835.58	77,613,686.04	107,043,422.24

公司法定代表人：王福军 主管会计工作负责人：贺旭亮 会计机构负责人：周文院

## 4.3

## 合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：无锡华光锅炉股份有限公司

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	1,706,168,424.23	1,354,907,224.85
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	7,544,247.75	
收到其他与经营活动有关的现金	102,098,671.30	125,402,629.33
经营活动现金流入小计	1,815,811,343.28	1,480,309,854.18
购买商品、接受劳务支付的现金	1,295,397,129.83	1,212,045,237.05
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	93,170,687.39	96,637,516.30
支付的各项税费	121,144,727.95	140,090,899.33
支付其他与经营活动有关的现金	113,755,141.58	162,654,468.69
经营活动现金流出小计	1,623,467,686.75	1,611,428,121.37
经营活动产生的现金流量净额	192,343,656.53	-131,118,267.19
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	24,308,400.00	321,477,911.95
取得投资收益收到的现金	9,617,534.89	12,255,512.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	87,600.00	5,000.00
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	1,450.62	
投资活动现金流入小计	34,014,985.51	333,738,424.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,413,286.92	43,227,197.27
投资支付的现金	1,500,000.00	399,670,000.00
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	132,960.00	
投资活动现金流出小计	62,046,246.92	442,897,197.27
投资活动产生的现金流量净额	-28,031,261.41	-109,158,773.23
<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	175,000,000.00	217,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	146,098.84	559,795.09
筹资活动现金流入小计	175,146,098.84	217,559,795.09
偿还债务支付的现金	175,000,000.00	167,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,603,052.42	81,189,977.48
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		89,346,104.72
筹资活动现金流出小计	282,603,052.42	337,536,082.20
筹资活动产生的现金流量净额	-107,456,953.58	-119,976,287.11
<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>	56,855,441.54	-360,253,327.53
加：期初现金及现金等价物余额	1,101,070,435.99	1,328,916,554.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,157,925,877.53	968,663,227.27

公司法定代表人：王福军 主管会计工作负责人：贺旭亮 会计机构负责人：周文院

**母公司现金流量表**  
2009 年 1—9 月

编制单位：无锡华光锅炉股份有限公司

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	1,153,773,298.84	869,597,616.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	61,428,695.23	68,812,030.42
经营活动现金流入小计	1,215,201,994.07	938,409,647.27
购买商品、接受劳务支付的现金	943,189,771.86	904,403,668.76
支付给职工以及为职工支付的现金	65,944,202.07	67,619,050.72
支付的各项税费	85,838,983.86	104,292,219.12
支付其他与经营活动有关的现金	63,023,381.30	59,446,369.39
经营活动现金流出小计	1,157,996,339.09	1,135,761,307.99
经营活动产生的现金流量净额	57,205,654.98	-197,351,660.72
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	24,308,400.00	321,477,911.95
取得投资收益收到的现金	9,566,650.86	12,171,427.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,000.00
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	1,450.62	
投资活动现金流入小计	33,876,501.48	333,654,339.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	720,111.00	8,568,503.89
投资支付的现金		467,670,000.00
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	720,111.00	476,238,503.89
投资活动产生的现金流量净额	33,156,390.48	-142,584,164.60
<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	95,000,000.00	80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	146,098.84	
筹资活动现金流入小计	95,146,098.84	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	75,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,792,573.05	68,080,862.04
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	146,792,573.05	68,080,862.04
筹资活动产生的现金流量净额	-51,646,474.21	11,919,137.96
<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>	38,715,571.25	-328,016,687.36
加：期初现金及现金等价物余额	1,032,419,148.46	1,243,808,750.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,071,134,719.71	915,792,063.37

公司法定代表人：王福军 主管会计工作负责人：贺旭亮 会计机构负责人：周文院