

# 广东风华高新科技股份有限公司

## 2006年第三季度季度报告正文

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 本报告期财务报告未经审计。

1.4 公司董事长梁力平先生、总经理曹伟建先生及财务负责人李小琼女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 公司基本信息

股票简称	风华高科	变更前简称（如有）	G风华
股票代码	000636		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	廖永忠	钟建薇	
联系地址	广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城		
电话	0758-2844724		
传真	0758-2849045		
电子信箱	000636@china-fenghua.com		

## 2.2 财务资料

## 2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	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	3,336,899,764.53	3,357,585,455.12	-0.62%
股东权益（不含少数股东权益）	2,123,008,658.66	2,087,703,594.20	1.69%
每股净资产	3.073	3.937	-21.95%
调整后的每股净资产	2.968	3.801	-21.92%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-1,779,968.82	106,271,811.66	102.37%
每股收益	0.008	0.049	-23.08%
每股收益（注）	0.008	-	-
净资产收益率	0.26%	1.60%	-
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.33%	0.95%	增加0.22个百分点
非经常性损益项目		金额	
短期股票投资收益（未含减值准备）			13,892,519.17
资产减值准备转回			7,973,267.30
营业外收入			107,221.54
营业外支出			601,216.90
股权投资差额摊销			4,916,844.56
所得税影响			-2,468,241.98
合计			13,986,704.57

注：每股净资产、每股收益增减幅度变化较大系公司4月份完成股权分置改革后，总股本由530,330,952股变更为690,966,312股所致。

## 2.2.2 财务报表

## 2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表

编制单位：广东风华高新科技股份有限公司

2006年7—9月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	459,885,915.93	410,844,904.13	357,582,567.66	296,727,626.95
减：主营业务成本	394,405,734.37	360,598,214.60	300,559,919.75	264,593,116.35
主营业务税金及附加	2,549,895.50	1,675,328.06	2,680,449.85	1,757,702.27
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	62,930,286.06	48,571,361.47	54,342,198.06	30,376,808.33
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	2,367,986.53	2,155,181.26	1,418,954.95	1,232,078.59

减：营业费用	11,340,949.62	5,793,014.69	10,200,382.53	6,612,272.80
管理费用	32,213,061.05	23,440,858.45	23,183,605.10	16,055,006.19
财务费用	11,782,026.45	6,117,997.65	13,990,645.70	8,369,169.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,962,235.47	15,374,671.94	8,386,519.68	572,438.03
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	-1,843,816.71	-1,261,574.13	-1,004,290.89	7,177,424.34
补贴收入			18,644.61	17,124.60
营业外收入	24,540.30	8,531.68	330,378.62	325,824.82
减：营业外支出	537,799.99	514,127.04	163,436.66	101,060.69
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	7,605,159.07	13,607,502.45	7,567,815.36	7,991,751.10
减：所得税	1,118,094.76	1,387,611.69	1,079,752.01	1,091,018.24
少数股东损益	1,029,599.91		988,056.39	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	5,457,464.40	12,219,890.76	5,500,006.96	6,900,732.86
加：年初未分配利润				
其他转入				
六、可供分配的利润	5,457,464.40	12,219,890.76	5,500,006.96	6,900,732.86
减：提取法定盈余公积	545,746.44	545,746.44	550,000.69	550,000.69
提取法定公益金	272,873.22	272,873.22	275,000.35	275,000.35
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	4,638,844.74	11,401,271.10	4,675,005.92	6,075,731.82
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	4,638,844.74	11,401,271.10	4,675,005.92	6,075,731.82
利润表（补充资料）				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

法定代表人：梁力平

主管会计机构负责人：曹伟建

会计机构负责人：李小琼

## 2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表

编制单位：广东风华高新科技股份有限公司

2006年1—9月

单位：(人民币)元

项目	年初到报告期末		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,290,659,708.92	935,844,813.82	900,829,300.35	741,167,706.66
减：主营业务成本	1,087,172,442.86	802,992,185.71	752,629,467.93	661,971,896.41
主营业务税金及附加	7,542,644.62	4,964,228.15	7,496,980.83	5,177,085.52
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	195,944,621.44	127,888,399.96	140,702,851.59	74,018,724.73
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	3,003,978.57	5,108,435.60	1,084,071.22	208,232.21
减：营业费用	33,425,577.11	17,089,242.55	29,472,220.78	18,609,025.82
管理费用	99,698,273.88	68,887,220.08	50,900,798.98	30,436,372.38
财务费用	33,194,949.70	17,097,903.94	36,125,500.03	19,959,127.74
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	32,629,799.32	29,922,468.99	25,288,403.02	5,222,431.00
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	15,732,612.75	25,564,094.39	-5,599,750.92	11,591,271.55
补贴收入			18,644.61	17,124.60
营业外收入	107,221.54	74,244.69	468,599.73	449,343.08
减：营业外支出	669,214.26	596,267.30	1,140,047.10	826,715.97
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	47,800,419.35	54,964,540.77	19,035,849.34	16,453,454.26
减：所得税	10,156,354.22	10,207,490.66	2,763,204.21	2,763,204.21
少数股东损益	3,587,000.67		2,704,292.78	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	34,057,064.46	44,757,050.11	13,568,352.35	13,690,250.05
加：年初未分配利润	299,921,097.66	319,620,533.10	289,522,063.06	311,080,544.29
其他转入				
六、可供分配的利润	333,978,162.12	364,377,583.21	303,090,415.41	324,770,794.34
减：提取法定盈余公积	3,405,706.45	3,405,706.45	1,356,835.23	1,356,835.23
提取法定公益金	1,702,853.22	1,702,853.22	678,417.62	678,417.62
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	328,869,602.45	359,269,023.54	301,055,162.56	322,735,541.49
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	328,869,602.45	359,269,023.54	301,055,162.56	322,735,541.49
利润表(补充资料)				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				

2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

法定代表人：梁力平

主管会计机构负责人：曹伟建

会计机构负责人：李小琼

### 2.3 报告期末股东总数及前十名股东持股数

报告期末股东总数	84,758	
前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件股份的数量（股）	种类（A、B、H股或其它）
中国银行——易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	3,107,874	A股
陈耀坚	1,446,900	A股
吴依忠	1,357,200	A股
龚峤	986,000	A股
陈耀添	865,440	A股
陈玉	720,000	A股
中国工商银行——融通深证100指数证券投资基金	681,500	A股
罗吉江	606,202	A股
楼洪匀	547,290	A股
赵熙逸	543,060	A股

## § 3 管理层讨论与分析

### 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，电子元器件行业持续保持增长态势，公司主营产品产销两旺，产销量持续创出历史新高；1-9月份，公司主营产品的产销量已超过600亿只，较上年同比增长三成以上，其中片式陶瓷电容器、片式电阻器、铝电解电容器、片式电感器和软磁铁氧体磁芯的销售量分别较上年同期增长37.16%、31.95%、21.02%、19%和41.99%。1-9月份，公司实现主营业务收入为129,065.97万元，较上年同期增长43.27%；实现利润总额为4,780.04万元，较上年同期增长151.11%；实现净利润为3,405.71万元，较上年同期增长151%。

报告期内，公司根据年初制定的经营计划，积极解决大股东非经营性占用资金的清欠问题，通过实施“以资抵债”和“以股抵债”，已完成大股东非经营性占用资金的清偿，公司正在办理相关手续。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况			
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率（%）
电子元件制造业	88,283.87	71,140.78	19.42%
其他	40,782.10	37,576.47	7.86%
其中：关联交易	2,820.36	2,593.14	8.06%
主营业务分产品情况			
电容器	60,338.80	48,471.37	19.67%
电阻器	15,752.58	13,225.50	16.04%
其他产品	52,974.59	47,020.37	11.24%
其中：关联交易	2,820.36	2,593.14	8.06%

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

目前，公司所处的电子元器件已进入全面复苏期。

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（利润率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

非经营性资金占用及清欠进展情况

适用 不适用

单位：（人民币）万元

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金余额	前三季度清欠			
	年初	期末	清欠方式	清欠金额
	35,089.59	6,878.59	以资抵债清偿	28,211.00
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠	2006年9月26日，公司召开2006年第二次临时股东大会审议通过了《关于广东风华高新科技集团有限公司以非现金资产抵偿部分占用资金的报告书》，			

情况的具体说明	即以资抵债，以非现金资产抵偿大股东占用公司资金28,211万元。 2006年10月20日，公司2006年第三次临时股东大会审议通过了《关于实施以股抵债报告书的议案》，即以股抵债，肇庆市国资委全资公司肇庆市银华网络技术有限公司以其所持有的公司2,000万股股票，按3.61元/股的价格，代大股东广东风华高新科技集团有限公司抵偿占用资金7,220万元。 公司大股东非经营性占用资金已清欠完毕，公司董事会正在积极办理相关手续。
---------	--

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

因电子元器件行业已全面复苏，公司产能利用率提升、产销两旺，预测年初至下一报告期期末累计净利润较上年同期增长200%-250%。
---

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

3.7 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
广东风华高新科技集团有限公司	2006年底前完成大股东清欠。	提前履行承诺。

3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的情况说明

适用 不适用

广东风华高新科技股份有限公司

董事会

二 六年十月三十日

# 资产负债表

编制单位：广东风华高新科技股份有限公司

单位：元

资 产	2006年9月30日		2005年12月31日	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动资产：				
货币资金	122,324,789.26	111,068,262.10	200,220,350.02	178,285,325.44
短期投资	36,343,394.85	36,343,394.85	42,996,454.16	42,996,454.16
应收票据	51,775,055.82	36,707,385.48	46,842,907.96	19,852,055.85
应收利息	-	-	-	-
应收帐款	442,957,420.53	552,147,126.93	374,320,717.49	477,817,795.02
其他应收款	450,521,567.16	431,275,179.91	418,362,516.05	399,510,284.45
预付帐款	35,297,195.04	20,779,512.99	59,277,301.73	45,998,270.82
应收补贴款	18,351,964.37	1,005,818.93	14,477,052.48	-
存货	524,822,492.01	302,036,029.99	468,795,438.57	243,800,472.34
待摊费用	6,553,633.55	4,354,231.35	3,536,054.56	1,353,581.76
流动资产合计	1,688,947,512.59	1,495,716,942.53	1,628,828,793.02	1,409,614,239.84
长期投资：				
长期股权投资	120,997,563.19	490,997,236.28	127,640,196.58	490,047,094.88
长期债权投资	-	-	-	-
长期投资合计	120,997,563.19	490,997,236.28	127,640,196.58	490,047,094.88
固定资产：				
固定资产原价	2,489,931,970.29	1,857,436,860.24	2,445,033,533.60	1,803,965,963.92
减：累计折旧	1,073,918,047.01	791,618,061.44	925,538,470.01	666,037,200.77
固定资产净值	1,416,013,923.28	1,065,818,798.80	1,519,495,063.59	1,137,928,763.15
减：固定资产减值准备	20,647,229.58	19,455,796.16	20,703,519.73	19,512,086.31
固定资产净额	1,395,366,693.70	1,046,363,002.64	1,498,791,543.86	1,118,416,676.84
在建工程	35,446,307.50	27,478,309.06	31,744,881.90	19,200,119.69
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	1,430,813,001.20	1,073,841,311.70	1,530,536,425.76	1,137,616,796.53
无形资产及其他资产：				
无形资产	93,342,263.59	77,567,981.12	67,084,649.57	50,862,422.52
长期待摊费用	2,799,423.96	2,269,063.63	3,495,390.19	2,696,318.09
其他长期资产	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	96,141,687.55	79,837,044.75	70,580,039.76	53,558,740.61
资产总计	3,336,899,764.53	3,140,392,535.26	3,357,585,455.12	3,090,836,871.86

## 资产负债表(续)

编制单位：广东风华高新科技股份有限公司

单位：元

负债和股东权益	2006年9月30日		2005年12月31日	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动负债：				
短期借款	601,551,207.93	598,172,598.53	717,335,515.85	666,335,515.85
应付票据	-	-	11,000,000.00	11,000,000.00
应付帐款	397,296,152.53	256,407,782.36	356,777,182.82	193,786,165.09
预收帐款	36,084,395.65	32,457,918.28	30,422,634.93	26,486,665.23
应付工资	310,122.34	239,733.02	71,616.15	49,185.91
应付福利费	17,764,669.68	12,752,779.46	14,907,027.64	10,163,470.23
应付股利	6,269,165.59	6,269,165.59	7,508,915.59	7,508,915.59
应交税金	13,550,544.31	11,667,904.05	19,283,866.51	16,813,336.93
其他应交款	323,802.24	267,527.32	972,713.45	876,122.04
其他应付款	24,771,819.76	17,680,984.88	17,579,494.97	12,936,867.15
预提费用	16,645,866.23	11,410,531.04	7,896,326.96	3,589,958.78
一年内到期的长期负债	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-
流动负债合计	1,116,567,746.26	949,326,924.53	1,183,755,294.87	949,546,202.80
长期负债：				
长期借款	-	-	-	-
长期应付款	-	-	5,000,000.00	5,000,000.00
专项应付款	52,965,826.50	30,667,826.50	41,415,934.94	21,897,934.94
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	52,965,826.50	30,667,826.50	46,415,934.94	26,897,934.94
递延税项：				
递延税款贷项	-	-	-	-
负债合计	1,169,533,572.76	979,994,751.03	1,230,171,229.81	976,444,137.74
少数股东权益	44,357,533.11	-	39,710,631.11	-
股东权益：				
股本	690,966,312.00	690,966,312.00	530,330,955.00	530,330,955.00
资本公积	933,820,055.00	940,809,759.48	1,093,207,412.00	1,100,197,116.48
盈余公积	169,352,689.21	169,352,689.21	164,244,129.54	164,244,129.54
其中：法定公益金	48,312,290.32	46,609,437.10	46,609,437.10	46,609,437.10
未分配利润	328,869,602.45	359,269,023.54	299,921,097.66	319,620,533.10
拟分配股利	-	-	-	-
未确认投资损失				
股东权益合计	2,123,008,658.66	2,160,397,784.23	2,087,703,594.20	2,114,392,734.12
负债和股东权益总计	3,336,899,764.53	3,140,392,535.26	3,357,585,455.12	3,090,836,871.86

公司法定代表人：梁力平

主管会计工作负责人：曹伟建

会计机构负责人：李小琼

# 利润表

编制单位：广东风华高新科技股份有限公司

单位：元

项目	行次	2006年7-9月		2005年7-9月		2006年1-9月		2005年1-9月	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数	合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、主营业务收入	1	459,885,915.93	410,844,904.13	357,582,567.66	296,727,626.95	1,290,659,708.92	935,844,813.82	900,829,300.35	741,167,706.66
减：主营业务成本	2	394,405,734.37	360,598,214.60	300,559,919.75	264,593,116.35	1,087,172,442.86	802,992,185.71	752,629,467.93	661,971,896.41
主营业务税金及附加	3	2,549,895.50	1,675,328.06	2,680,449.85	1,757,702.27	7,542,644.62	4,964,228.15	7,496,980.83	5,177,085.52
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	62,930,286.06	48,571,361.47	54,342,198.06	30,376,808.33	195,944,621.44	127,888,399.96	140,702,851.59	74,018,724.73
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	2,367,986.53	2,155,181.26	1,418,954.95	1,232,078.59	3,003,978.57	5,108,435.60	1,084,071.22	208,232.21
减：营业费用	6	11,340,949.62	5,793,014.69	10,200,382.53	6,612,272.80	33,425,577.11	17,089,242.55	29,472,220.78	18,609,025.82
管理费用	7	32,213,061.05	23,440,858.45	23,183,605.10	16,055,006.19	99,698,273.88	68,887,220.08	50,900,798.98	30,436,372.38
财务费用	8	11,782,026.45	6,117,997.65	13,990,645.70	8,369,169.90	33,194,949.70	17,097,903.94	36,125,500.03	19,959,127.74
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	9	9,962,235.47	15,374,671.94	8,386,519.68	572,438.03	32,629,799.32	29,922,468.99	25,288,403.02	5,222,431.00
加：投资收益(损失以“-”号填列)	10	-1,843,816.71	-1,261,574.13	-1,004,290.89	7,177,424.34	15,732,612.75	25,564,094.39	-5,599,750.92	11,591,271.55
补贴收入	11	-	-	18,644.61	17,124.61	-	-	18,644.61	17,124.61
营业外收入	12	24,540.30	8,531.68	330,378.62	325,824.82	107,221.54	74,244.69	468,599.73	449,343.08
减：营业外支出	13	537,799.99	514,127.04	163,436.66	101,060.69	669,214.26	596,267.30	1,140,047.10	826,715.97
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	14	7,605,159.07	13,607,502.45	7,567,815.36	7,991,751.10	47,800,419.35	54,964,540.77	19,035,849.34	16,453,454.26
减：所得税	15	1,118,094.76	1,387,611.69	1,079,752.01	1,091,018.24	10,156,354.22	10,207,490.66	2,763,204.21	2,763,204.21
少数股东应占利润	17	1,029,599.91	-	988,056.39	-	3,587,000.67	-	2,704,292.78	-
加：未确认投资损益	18	-	-	-	-	-	-	-	-
五、净利润(亏损以“-”号填列)	19	5,457,464.40	12,219,890.76	5,500,006.96	6,900,732.86	34,057,064.46	44,757,050.11	13,568,352.35	13,690,250.05
加：年初未分配利润	20	-	-	-	-	299,921,097.66	319,620,533.10	289,522,063.06	311,080,544.29
其他转入	21	-	-	-	-	-	-	-	-
六、可供分配利润	22	5,457,464.40	12,219,890.76	5,500,006.96	6,900,732.86	333,978,162.12	364,377,583.21	303,090,415.41	324,770,794.34
减：提取法定盈余公积	23	545,746.44	545,746.44	550,000.69	550,000.69	3,405,706.45	3,405,706.45	1,356,835.23	1,356,835.23
提取公益金	24	272,873.22	272,873.22	275,000.35	275,000.35	1,702,853.22	1,702,853.22	678,417.62	678,417.62
提取职工奖励及福利基金	25	-	-	-	-	-	-	-	-
提取储备基金	26	-	-	-	-	-	-	-	-
提取企业发展基金	27	-	-	-	-	-	-	-	-
利润归还投资	28	-	-	-	-	-	-	-	-
七、可供股东分配的利润	29	4,638,844.74	11,401,271.10	4,675,005.92	6,075,731.82	328,869,602.45	359,269,023.54	301,055,162.56	322,735,541.49
减：应付优先股股利	30	-	-	-	-	-	-	-	-
提取任意盈余公积	31	-	-	-	-	-	-	-	-
应付普通股股利	32	-	-	-	-	-	-	-	-
转作股本的普通股股利	33	-	-	-	-	-	-	-	-
八、未分配利润	34	4,638,844.74	11,401,271.10	4,675,005.92	6,075,731.82	328,869,602.45	359,269,023.54	301,055,162.56	322,735,541.49

公司法定代表人：梁力平

主管会计工作负责人：曹伟建

会计机构负责人：李小琼

## 现金流量表

编制单位：广东风华高新科技股份有限公司

单位：元

项 目	行次	2006年1-9月	
		合并数	母公司数
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	1	1,363,034,114.52	918,215,715.72
收到的税费返还	2	13,946,938.85	1,391,630.52
收到的其他与经营活动有关的现金	3	21,168,167.03	22,998,634.30
现金流入小计	4	1,398,149,220.40	942,605,980.54
购买商品、接受劳务支付的现金	5	1,035,500,505.96	750,750,870.20
支付给职工以及为职工支付的现金	6	127,728,955.76	65,790,656.77
支付的各种税费	7	52,309,043.09	35,557,270.08
支付的其他与经营活动有关的现金	8	76,338,903.93	52,492,180.80
现金流出小计	9	1,291,877,408.74	904,590,977.85
经营活动产生的现金流量净额	10	106,271,811.66	38,015,002.69
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金	11	13,819,387.66	13,819,387.66
取得投资收益所收到的现金	12	15,007,603.15	21,652,519.17
收取子公司归还贷款所得的现金			-
收取子公司贷款利息所得的现金			-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	13	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	14	-	-
现金流入小计	15	28,826,990.81	35,471,906.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	62,448,441.98	42,083,937.86
投资所支付的现金	17	-	-
向子公司发放贷款支付的现金			-
支付的其他与投资活动有关的现金	18	-	-
现金流出小计	19	62,448,441.98	42,083,937.86
投资活动产生的现金流量净额	20	-33,621,451.17	-6,612,031.03
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金	21	-	-
借款所收到的现金	22	354,633,011.78	292,673,897.59
收到的其他与筹资活动有关的现金	23	550,000.00	-
现金流入小计	24	355,183,011.78	292,673,897.59
偿还债务所支付的现金	25	478,112,774.52	363,836,814.91
分配股利或利润、偿付利息所支付的现金	26	27,457,117.68	27,457,117.68
支付的其他与筹资活动有关的现金	27	159,040.83	-
现金流出小计	28	505,728,933.03	391,293,932.59
筹资活动产生的现金流量净额	29	-150,545,921.25	-98,620,035.00
四、汇率变动对现金的影响	30	-	
五、现金及现金等价物净增加额	31	-77,895,560.76	-67,217,063.34

## 补充资料：

1、将净利润调节为经营活动的现金流量：	行次	合并数	母公司数
净利润	32	34,057,064.46	44,757,050.11
减：未确认投资损失	33	-	-
加：少数股东损益	34	3,587,000.67	-
计提的资产减值准备	35	6,566,582.42	-2,355,847.01
固定资产折旧	36	148,379,577.00	125,580,860.67
无形资产摊销	37	3,415,731.45	2,037,993.69
长期待摊费用摊销	38	831,478.49	1,201,382.76
待摊费用的减少（减：增加）	39	-3,017,578.99	-3,000,649.59
预提费用的增加（减：减少）	40	8,749,539.27	7,820,572.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	41	-80.00	-63,163.01
固定资产报废损失	42	-	-
财务费用	43	25,480,164.74	17,097,903.94
投资损失（减收益）	44	-15,732,612.75	-25,564,094.39
递延税款贷项（减借项）	45	-	-
存货的减少（减增加）	46	-61,547,656.42	-58,362,147.69
经营性应收项目的减少（减增加）	47	-93,869,323.05	-104,577,726.52
经营性应付项目的增加（减减少）	48	49,371,924.37	33,442,867.47
其他	49	-	-
经营活动产生的现金流量净额	50	106,271,811.66	38,015,002.69
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		-	-
债务转化为资本	51	-	-
一年内到期的可转换公司债券	52	-	-
融资租入固定资产	53	-	-
3、现金及现金等价物净增加情况：		-	-
货币资金的期末余额	54	122,324,789.26	111,068,262.10
减：货币资金的期初余额	55	200,220,350.02	178,285,325.44
加：现金等价物的期末余额	56	-	-
减：现金等价物的期初余额	57	-	-
现金及现金等价物净增加额	58	-77,895,560.76	-67,217,063.34

公司法定代表人：梁力平

主管会计工作负责人：曹伟建

会计机构负责人：李小琼