

**杭州士兰微电子股份有限公司**

**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 公司负责人陈向东、主管会计工作负责人陈越及会计机构负责人（会计主管人员）李凯声明：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)	1,833,130,345.37	1,763,001,210.96	3.98
所有者权益(或股东权益)(元)	749,634,842.14	719,929,010.28	4.13
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.86	1.78	4.49
	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)	131,565,268.39		3,042.32
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.33		3,042.32
	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)	30,459,292.86	47,468,220.94	523.58
基本每股收益(元)	0.075	0.117	523.58
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	-0.031	—
稀释每股收益(元)	0.075	0.117	523.58
全面摊薄净资产收益率(%)	4.06	6.33	增加 3.42 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	3.74	1.69	增加 3.38 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	-64,026.98
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	2,082,239.33
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	9,557,885.00
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	58,891,503.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	598,435.70
少数股东权益影响额	-274,571.60

所得税影响额	-10,637,216.84
合计	60,154,248.28

## 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）	37,954	
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	股份种类
杭州士兰控股有限公司	207,442,874	人民币普通股
陈向东	5,903,806	人民币普通股
范伟宏	5,788,410	人民币普通股
郑少波	5,209,300	人民币普通股
江忠永	4,150,000	人民币普通股
罗华兵	3,685,710	人民币普通股
申银万国—汇丰— MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	3,070,500	人民币普通股
宋卫权	2,305,000	人民币普通股
陈国华	1,980,952	人民币普通股
苏喜	1,316,733	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

## (1) 报告期内资产负债表项目大幅度变动原因分析

项目	报告期末	上一年度末	增减比例(%)
货币资金	318,752,880.76	202,139,838.34	57.69
应收账款	273,664,081.20	193,949,704.68	41.10
预付账款	11,752,027.52	7,760,445.99	51.43
其他应收款	16,162,232.32	26,427,072.58	-38.84
可供出售金融资产	7,383,639.00	52,174,812.00	-85.85
在建工程	22,685,123.92	7,465,620.93	203.86
其他应付款	52,828,359.17	21,704,645.02	143.40
专项应付款	21,807,000.00	15,957,000.00	36.66
递延所得税负债	1,092,330.67	8,275,985.07	-86.80
资本公积	40,814,264.03	58,401,717.65	-30.11

货币资金较上一年度末增加 57.69%，主要系公司货款回笼增加所致。

应收账款较上一年度末增加 41.10%，主要系公司销售增加所致。

预付账款较上一年度末增加 51.43%，主要系本公司之控股子公司士兰集成扩大生产，采购预付货款增加所致。

其他应收款较上一年度末减少 38.84%，主要系公司收到上年度应收出口退税所致。

可供出售的金融资产较上一年度末减少 85.85%，主要系公司出售了华天科技股份有限公司 1,077 万股的股份所致。

在建工程较上一年度末增加 203.86%，主要系公司之控股子公司士兰集成、士兰明芯扩大生产、增加设备采购所致。

其他应付款较上一年度末增加 143.40%，主要系公司向公司控股股东借入资金拆借款所致。

专项应付款较上一年度末增加 36.66%，主要系公司及控股子公司收到项目拨款所致。

递延所得税负债较上一年度末减少 86.80%，主要是系公司可供出售的金融资产金额减少，导致递延所得税负债金额相应减少。

资本公积较上一年度末减少 30.11%，主要系公司出售可供出售金融资产减少，导致其他资本公积相应减少。

#### (2) 报告期内利润表项目大幅度变动原因分析

项目	报告期	上年同期	增减比例(%)
资产减值损失	37,766,132.57	9,792,634.45	285.66
营业外收入	12,358,957.66	7,503,516.93	64.71
所得税费用	5,496,859.69	12,884,739.95	-57.34
净利润	46,376,139.99	35,561,298.88	30.41

资产减值损失较上年同期增加 285.66%，主要系公司及控股子公司士兰集成、士兰明芯计提坏账准备、存货跌价准备增加所致。

营业外收入较上年同期增加 64.71%，主要是由于系公司根据《企业会计准则 16 号》的规定，确认政府补助收入增加所致。

所得税费用较上年同期减少 57.34%，主要系公司控股子公司士兰集成、士兰明芯所得税费用减少所致。

净利润较上年同期增加 30.41%，主要系公司产销规模扩大、成本费用降低以及投资收益增加所致。

#### (3) 报告期内现金流量表项目大幅度变动原因分析

项目	报告期	上年同期	增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	131,565,268.39	-4,471,485.77	3042.32
投资活动产生的现金流量净额	48,354,153.04	31,148,068.54	55.24
筹资活动产生的现金流量净额	-66,401,853.31	-18,270,688.72	-263.43

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 3042.32%，主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金，相对于购买商品、接受劳务所支付的现金增加较多所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 55.24%，主要是系公司控股子公司士兰集成、士兰明芯购建固定资产、无形资产和其他长期资产以及其他投资支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 263.43%，主要系公司偿还债务及偿付利息所支付的现金大于取得借款收到的现金所致。

#### (4) 主营业务分行业、产品情况表

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
集成电路销售	320,636,125.43	243,276,024.33	24.13	-17.82	-20.77	增加 2.83 个百分点
分立器件芯片销售	207,589,241.89	160,781,124.26	22.55	-9.31	-14.82	增加 5.01 个百分点
LED 器件芯片销售	133,159,682.25	82,573,434.86	37.99	-12.19	-3.34	减少 5.67 个百分点
其他	3,113,678.31	2,435,688.65	21.77	13.11	2.77	增加 7.87 个百分点
合计	664,498,727.88	489,066,272.10	26.40	-14.09	-16.20	增加 1.86 个百分点

### 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

为激励公司经营团队和科技人员，促进公司价值长期增长，控股股东杭州士兰控股有限公司承诺，在改革方案实施之日起十二个月期满后的六个月内，以其持有的 750.20 万股士兰微股票建立对公司经营团队和科技人员的股票期权激励计划，并授权士兰微董事会制定具体方案。

截至本报告期末，控股股东杭州士兰控股有限公司已累计将 11,932,183 股过户给公司的经营团队和科技人员。士兰控股将继续实施股权激励。

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

公司预计 2009 年年度净利润较去年增加 50%以上，主要原因系公司产销规模扩大、成本费用下降以及投资收益增加所致。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内未进行现金分红。

杭州士兰微电子股份有限公司  
法定代表人:陈向东

2009 年 10 月 29 日

## § 4 附录

4.1

### 合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：杭州士兰微电子股份有限公司

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	318,752,880.76	202,139,838.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	466,998.58	372,732.03
应收票据	23,997,485.79	32,307,526.01
应收账款	273,664,081.20	193,949,704.68
预付款项	11,752,027.52	7,760,445.99
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	16,162,232.32	26,427,072.58
买入返售金融资产		
存货	276,700,309.22	309,316,184.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	921,496,015.39	772,273,504.25
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	7,383,639.00	52,174,812.00
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	106,919,085.26	91,643,217.61
投资性房地产		
固定资产	695,727,866.36	749,751,568.01
在建工程	22,685,123.92	7,465,620.93
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	65,241,956.50	77,462,417.17
开发支出		
商誉	1,307,447.54	1,307,447.54
长期待摊费用	20,140.04	80,512.04
递延所得税资产	12,349,071.36	10,842,111.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	911,634,329.98	990,727,706.71
资产总计	1,833,130,345.37	1,763,001,210.96
<b>流动负债：</b>		
短期借款	609,820,719.80	614,230,674.00
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		1,629,590.00
应付票据	115,000,000.00	103,000,000.00
应付账款	172,345,228.06	142,995,700.40
预收款项	5,072,102.18	4,501,065.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,225,516.91	18,056,054.80
应交税费	11,192,668.95	9,135,638.32
应付利息	963,426.54	1,361,342.88
应付股利		
其他应付款	52,828,359.17	21,704,645.02
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		30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	988,448,021.61	946,614,710.60
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
应付债券		
长期应付款	2,685,681.35	2,685,681.35
专项应付款	21,807,000.00	15,957,000.00
预计负债		
递延所得税负债	1,092,330.67	8,275,985.07
其他非流动负债	15,547,585.00	16,034,100.00
非流动负债合计	81,132,597.02	82,952,766.42
负债合计	1,069,580,618.63	1,029,567,477.02

<b>股东权益：</b>		
股本	404,080,000.00	404,080,000.00
资本公积	40,814,264.03	58,401,717.65
减：库存股		
盈余公积	55,205,201.92	55,205,201.92
一般风险准备		
未分配利润	255,096,091.93	207,627,870.99
外币报表折算差额	-5,560,715.74	-5,385,780.28
归属于母公司所有者权益合计	749,634,842.14	719,929,010.28
少数股东权益	13,914,884.60	13,504,723.66
<b>股东权益合计</b>	<b>763,549,726.74</b>	<b>733,433,733.94</b>
<b>负债和股东权益合计</b>	<b>1,833,130,345.37</b>	<b>1,763,001,210.96</b>

公司法定代表人：陈向东

主管会计工作负责人：陈越

会计机构负责人：李凯

**母公司资产负债表**

2009年9月30日

编制单位：杭州士兰微电子股份有限公司

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	221,925,736.78	84,748,735.74
交易性金融资产	466,998.58	372,732.03
应收票据	14,879,359.03	23,164,360.15
应收账款	143,485,004.20	77,329,434.33
预付款项	1,045,529.51	1,378,318.45
应收利息		
应收股利		23,351,700.00
其他应收款	265,839,174.91	320,517,117.24
存货	89,771,234.45	124,226,897.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>737,413,037.46</b>	<b>655,089,294.95</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	7,383,639.00	52,174,812.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	657,997,975.19	566,659,256.98
投资性房地产		
固定资产	81,751,320.89	89,317,139.43
在建工程	375,667.46	19,214.04
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	26,232,404.00	33,079,895.02
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,059,655.70	12,757,990.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	786,800,662.24	754,008,307.62
资产总计	1,524,213,699.70	1,409,097,602.57
<b>流动负债:</b>		
短期借款	379,820,719.80	411,230,674.00
交易性金融负债		1,629,590.00
应付票据	145,000,000.00	94,000,000.00
应付账款	91,800,482.60	60,059,619.09
预收款项	4,677,427.02	3,661,258.50
应付职工薪酬	12,038,336.77	11,261,538.39
应交税费	4,557,892.50	2,347,935.04
应付利息	709,048.13	956,775.38
应付股利		
其他应付款	65,895,951.77	34,776,330.31
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	704,499,858.59	619,923,720.71
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
应付债券		
长期应付款	2,685,681.35	2,685,681.35
专项应付款	2,551,000.00	2,551,000.00
预计负债		
递延所得税负债	976,449.97	6,228,667.35
其他非流动负债	5,694,460.00	4,296,600.00
非流动负债合计	51,907,591.32	55,761,948.70
负债合计	756,407,449.91	675,685,669.41
<b>股东权益:</b>		
股本	404,080,000.00	404,080,000.00
资本公积	37,931,490.00	55,396,481.73
减:库存股		
盈余公积	55,205,201.92	55,205,201.92
未分配利润	270,589,557.87	218,730,249.51
外币报表折算差额		
股东权益合计	767,806,249.79	733,411,933.16
负债和股东权益合计	1,524,213,699.70	1,409,097,602.57

公司法定代表人: 陈向东

主管会计工作负责人: 陈越

会计机构负责人: 李凯

## 4.2

## 合并利润表

编制单位: 杭州士兰微电子股份有限公司

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)
----	----------------	----------------	---------------------	-----------------------

				月)
一、营业总收入	313,006,739.20	279,665,217.33	666,039,331.23	774,678,113.31
其中：营业收入	313,006,739.20	279,665,217.33	666,039,331.23	774,678,113.31
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	288,757,129.14	276,843,675.93	687,511,710.92	782,497,598.70
其中：营业成本	219,414,578.35	210,889,894.49	490,645,240.91	583,068,028.55
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	2,015,848.23	1,102,766.22	4,055,986.06	3,758,896.21
销售费用	7,530,694.01	9,083,872.94	18,714,175.80	23,233,063.25
管理费用	40,361,666.43	37,275,585.83	105,438,542.49	121,061,790.30
财务费用	9,535,915.05	13,832,777.46	30,891,633.09	41,583,185.94
资产减值损失	9,898,427.07	4,658,778.99	37,766,132.57	9,792,634.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-10,402.26	-71,915.00	94,266.55	-130,050.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,015,235.75	460,418.43	61,834,527.92	51,636,529.84
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）	26,254,443.55	3,210,044.83	40,456,414.78	43,686,994.45
加：营业外收入	3,078,121.56	3,044,995.40	12,358,957.66	7,503,516.93
减：营业外支出	419,798.77	670,569.82	942,372.76	2,744,472.55
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,912,766.34	5,584,470.41	51,872,999.68	48,446,038.83
减：所得税费用	-1,416,808.00	739,610.22	5,496,859.69	12,884,739.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,329,574.34	4,844,860.19	46,376,139.99	35,561,298.88
归属于母公司所有者的净利润	30,459,292.86	4,884,623.74	47,468,220.94	35,971,187.23
少数股东损益	-129,718.52	-39,763.55	-1,092,080.95	-409,888.35
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.075	0.012	0.117	0.089
（二）稀释每股收益	0.075	0.012	0.117	0.089

公司法定代表人：陈向东

主管会计工作负责人：陈越

会计机构负责人：李凯

## 母公司利润表

编制单位：杭州士兰微电子股份有限公司

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	192,569,791.42	159,372,610.68	423,768,898.64	443,227,792.91
减：营业成本	163,308,103.37	136,027,092.15	363,447,515.50	378,185,792.22
营业税金及附加	524,885.77	376,030.24	1,137,218.50	898,890.34
销售费用	2,651,089.15	2,812,992.28	6,287,911.77	7,666,298.64
管理费用	18,590,365.01	17,486,560.18	47,594,747.18	53,098,928.42
财务费用	2,410,631.92	4,009,143.99	7,596,447.87	13,900,435.23
资产减值损失	-5,974,203.41	1,897,001.66	3,803,234.82	16,594,784.85
加：公允价值变动收 益(损失以“-”号填列)	-10,402.26	-71,915.00	94,266.55	-130,050.00
投资收益(损失 以“-”号填列)	2,015,235.75	460,418.43	62,231,091.10	53,067,596.34
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)	13,063,753.10	-2,847,706.39	56,227,180.65	25,820,209.55
加：营业外收入	389,490.69	284,949.27	2,052,600.88	1,519,452.85
减：营业外支出	232,225.70	267,360.38	510,196.97	1,826,529.01
其中：非流动资 产处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	13,221,018.09	-2,830,117.50	57,769,584.56	25,513,133.39
减：所得税费用	-413,268.33	-1,404,758.19	5,910,276.20	1,040,901.43
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	13,634,286.42	-1,425,359.31	51,859,308.36	24,472,231.96

公司法定代表人：陈向东

主管会计工作负责人：陈越

会计机构负责人：李凯

## 4.3

## 合并现金流量表

2009年1—9月

编制单位：杭州士兰微电子股份有限公司

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	661,294,867.10	816,153,716.19
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	29,200,413.71	10,885,064.52
收到其他与经营活动有关的现金	87,351,523.02	59,643,577.41
经营活动现金流入小计	777,846,803.83	886,682,358.12
购买商品、接受劳务支付的现金	360,029,193.31	570,595,464.32
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	94,039,803.71	131,207,758.42
支付的各项税费	42,722,586.12	53,068,088.63
支付其他与经营活动有关的现金	149,489,952.30	136,282,532.52
经营活动现金流出小计	646,281,535.44	891,153,843.89
经营活动产生的现金流量净额	131,565,268.39	-4,471,485.77
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	68,573,627.58	96,880,000.00
取得投资收益收到的现金	44,856.60	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	357,958.12	775,885.00
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	28,378,821.05	2,684,204.13
投资活动现金流入小计	97,355,263.35	100,340,089.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,759,710.31	58,266,085.59
投资支付的现金	1,241,400.00	10,925,935.00
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		
投资活动现金流出小计	49,001,110.31	69,192,020.59
投资活动产生的现金流量净额	48,354,153.04	31,148,068.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,621,180.00	
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	706,500,000.00	687,872,908.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	56,000,000.00	14,000,000.00
筹资活动现金流入小计	765,121,180.00	701,872,908.00
偿还债务支付的现金	781,000,000.00	679,828,588.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,670,416.02	40,315,008.57
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	18,852,617.29	
筹资活动现金流出小计	831,523,033.31	720,143,596.72
筹资活动产生的现金流量净额	-66,401,853.31	-18,270,688.72
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-3,025,277.13	374,636.29
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	110,492,290.99	8,780,530.34
加：期初现金及现金等价物余额	131,782,905.54	119,011,129.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	242,275,196.53	127,791,659.84

公司法定代表人：陈向东

主管会计工作负责人：陈越

会计机构负责人：李凯

**母公司现金流量表**  
2009 年 1—9 月

编制单位：杭州士兰微电子股份有限公司

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	401,136,500.12	477,451,783.01
收到的税费返还	26,693,599.64	9,018,815.28
收到其他与经营活动有关的现金	49,496,120.09	44,762,712.14
经营活动现金流入小计	477,326,219.85	531,233,310.43
购买商品、接受劳务支付的现金	283,431,879.56	451,834,267.15
支付给职工以及为职工支付的现金	36,325,967.48	50,611,340.43
支付的各项税费	6,721,091.94	1,257,217.54
支付其他与经营活动有关的现金	99,706,202.64	73,021,364.56
经营活动现金流出小计	426,185,141.62	576,724,189.68
经营活动产生的现金流量净额	51,141,078.23	-45,490,879.25
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	68,573,627.58	96,880,000.00
取得投资收益收到的现金	23,396,706.60	2,700,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	302,858.12	450,465.00
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	182,603,574.78	1,707,563.52
投资活动现金流入小计	274,876,767.08	101,738,028.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	796,614.52	11,076,918.65
投资支付的现金	75,666,287.38	12,317,945.00
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	126,700,000.00	187,400,000.00
投资活动现金流出小计	203,162,901.90	210,794,863.65
投资活动产生的现金流量净额	71,713,865.18	-109,056,835.13
<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	501,500,000.00	450,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	56,000,000.00	49,000,000.00
筹资活动现金流入小计	557,500,000.00	499,500,000.00
偿还债务支付的现金	533,000,000.00	330,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,387,860.99	20,144,232.37
支付其他与筹资活动有关的现金	18,852,617.29	
筹资活动现金流出小计	560,240,478.28	350,144,232.37
筹资活动产生的现金流量净额	-2,740,478.28	149,355,767.63
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,623,169.09	-868,454.53
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	117,491,296.04	-6,060,401.28
加：期初现金及现金等价物余额	44,693,135.74	59,641,438.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	162,184,431.78	53,581,036.86

公司法定代表人：陈向东

主管会计工作负责人：陈越

会计机构负责人：李凯