

山东博汇纸业股份有限公司

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 公司负责人杨延良、主管会计工作负责人史霄及会计机构负责人（会计主管人员）金文娟声明：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)	6,178,244,685.60	4,405,039,025.61	40.25
所有者权益(或股东权益)(元)	2,796,709,533.16	2,482,393,623.17	12.66
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.5427	4.9198	12.66
	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)	251,069,064.52		0.96
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.4976		0.99
	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)	67,195,066.75	133,444,779.91	-16.14
基本每股收益(元)	0.13	0.26	-18.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.13	0.26	-18.75
稀释每股收益(元)	0.13	0.26	-18.75
全面摊薄净资产收益率(%)	2.40	4.77	减少0.82个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.40	4.79	减少0.83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	-68,205.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-660,514.11
少数股东权益影响额	57,412.65
所得税影响额	140,426.27
合计	-530,880.25

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)	41,424
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
山东博汇集团有限公司	35,341,440	人民币普通股
青岛海光生物工程技术有限公司	23,083,043	人民币普通股
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	21,157,128	人民币普通股
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	20,009,703	人民币普通股
刘晖	7,830,023	人民币普通股
招商银行股份有限公司—光大保德信新增长股票型证券投资基金	6,624,896	人民币普通股
兴业银行股份有限公司—光大保德信红利股票型证券投资基金	6,501,966	人民币普通股
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	5,686,978	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	5,499,928	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	4,549,662	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

报告期内，公司变动较大的指标及原因：

- 1、货币资金期末比年初增加 149.12%，增加额为 772,785,431.18 元，主要是本年 9 月底公开发行可转换公司债券募集资金到位导致银行存款增加所致。
- 2、预付款项期末比年初增加 321.30%，增加额为 922,995,147.57 元，主要是预付年产 35 万吨高档包装纸板项目设备款增加所致。
- 3、其他应收款期末比年初增加 114.50%，增加额为 3,431,299.36 元，主要是业务备用金增加所致。
- 4、在建工程期末比年初增加 197.05%，增加额 151,685,365.59 元，主要是年产 35 万吨高档包装纸板项目建设投入增加所致。
- 5、工程物资期末比年初增加 299.08 倍，增加额为 56,529,031.59 元，主要是年产 35 万吨高档包装纸板项目工程安装用物资增加所致。
- 6、应付帐款期末比年初增加 67.05%，增加额为 104,889,725.07 元，主要是期末应付美废、木浆等原材料款及部分设备款增加所致。
- 7、应付职工薪酬期末比年初增加 47.01%，增加额为 4,239,613.88 元，主要是本年 9 月份工资比上年 12 月份工资额增加所致。
- 8、应交税费期末比年初减少 267.42%，减少额为 63,115,559.31 元，主要是因年产 35 万吨高档包装纸板项目设备抵扣增值税使增值税留抵所致。
- 9、其他应付款期末比年初增加 74.88%，增加额为 2,633,738.63 元，主要是应付债券发行费用增加所致。
- 10、一年内到期的长期负债比年初增加 141.94%，增加额为 88,000,000.00 元，主要是一年内到期的长期借款增加所致。
- 11、长期借款期末比年初增加 56.92%，增加额为 366,000,000.00 元，主要是年产 35 万吨高档包装纸板项目贷款增加所致。

- 12、应付债券期末比年初增加额为 732,406,793.34 元，主要是发行债券增加所致。
- 13、营业税金及附加同比减少 94.41%，减少额为 8,370,314.14 元，主要是母公司因设备抵扣税款本期实现增值税较去年同期减少所致。
- 14、资产减值损失同比减少 20.33 倍，减少额为 14,050,775.57 元，主要是去年计提存货减值准备的存货已经销售或耗用，本报告期对其原计提的减值准备进行了冲回所致。
- 15、营业外支出同比减少 66.48%，减少额为 1,471,807.20 元，主要是本期捐赠支出较去年同期减少所致。
- 16、所得税费用同比减少 39.55%，减少额为 23,743,529.56 元，主要是本期由于利润总额减少而导致所得税费用减少。

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

- 1、经中国证券监督管理委员会《关于核准山东博汇纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2009]850号）核准，公司于 2009 年 9 月 23 日发行可转换公司债券 975 万张，发行价格为 100 元/张，募集资金总额为 97,500 万元。该募集资金到位情况业经中瑞岳华会计师事务所有限公司审验，并于 2009 年 9 月 30 日出具了中瑞岳华验字[2009]第 200 号验资报告。公司公开发行的可转换公司债券于 2009 年 10 月 16 日在上海证券交易所上市交易。
- 2、目前公司年产 35 万吨高档包装纸板项目正在进行设备安装。

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

山东博汇集团有限公司承诺：

- 1、自获得上市流通权之日起，在 36 个月内不上市交易或转让，在该项承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股票，出售数量占本公司股份总数的比例在 12 个月内不超过总股本的 5%，在 24 个月内不超过总股本的 10%。
- 2、根据 2005 年、2006 年经审计的年度财务报告，如果本公司 2005 年、2006 年扣除非经常性损益后净利润分别低于 12000 万元、14500 万元。或 2005 年、2006 年度财务报告被出具非标准审计报告，博汇集团承诺：一次性追加支付对价的股份总数 420 万股。
- 3、自获得上市流通权之日起 36 个月不上市交易或转让，期满后，二级市场出售价格不低于 8.0 元/股（发生利润分配、资本公积金转增、增发新股、配股或可转债时，价格作相应调整）
- 4、本公司股权分置改革方案获得相关股东会议批准实施后 2 个月内，如本公司股票价格连续 2 个交易日收盘价低于 5.40 元/股，则自次一交易日起，博汇集团将通过交易所集中竞价的方式增持本公司股份，直至增持数量达到 500 万股，或本公司股票收盘价不低于 5.40 元/股，并承诺在增持股份计划完成后 6 个月内不出售所增持股份。
- 以上承诺山东博汇集团有限公司均未违背。

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

- 1、2008 年 12 月 26 日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了关于修改公司章程的议案，确定了公司现金分红政策，该议案已经 2009 年第一次临时股东大会审议通过。
- 2、公司 2008 年度利润分配方案为向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.80 元（含税），共计 40,366,080.00 元，该利润分配方案已于 2009 年 5 月 8 日实施完毕。

山东博汇纸业股份有限公司
法定代表人:杨延良
2009 年 10 月 15 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：山东博汇纸业股份有限公司

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	1,291,004,281.36	518,218,850.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	206,081,998.13	164,935,094.10
应收账款	255,686,182.78	260,923,695.11
预付款项	1,210,261,423.12	287,266,275.55
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	6,428,153.04	2,996,853.68
买入返售金融资产		
存货	463,700,199.99	528,068,324.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,433,162,238.42	1,762,409,092.98
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		
投资性房地产		
固定资产	2,270,867,755.85	2,369,228,900.54
在建工程	228,661,652.42	76,976,286.83
工程物资	56,718,039.75	189,008.16
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	176,526,973.05	180,262,689.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,308,026.11	15,973,047.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,745,082,447.18	2,642,629,932.63
资产总计	6,178,244,685.60	4,405,039,025.61
流动负债：		
短期借款	831,243,235.12	645,697,372.03

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	141,000,000.00	111,500,000.00
应付账款	261,330,073.64	156,440,348.57
预收款项	32,005,271.34	39,264,457.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,258,743.49	9,019,129.61
应交税费	-39,513,480.60	23,602,078.71
应付利息	2,769,506.54	3,685,012.75
应付股利		
其他应付款	6,150,940.76	3,517,202.13
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	150,000,000.00	62,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,398,244,290.29	1,054,725,601.15
非流动负债：		
长期借款	1,009,000,000.00	643,000,000.00
应付债券	732,406,793.34	
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	1,741,406,793.34	643,000,000.00
负债合计	3,139,651,083.63	1,697,725,601.15
股东权益：		
股本	504,576,000.00	504,576,000.00
资本公积	1,260,309,521.44	1,039,072,314.78
减：库存股		
盈余公积	153,437,787.07	153,437,787.07
一般风险准备		
未分配利润	878,386,224.65	785,307,521.32
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,796,709,533.16	2,482,393,623.17
少数股东权益	241,884,068.81	224,919,801.29
股东权益合计	3,038,593,601.97	2,707,313,424.46
负债和股东权益合计	6,178,244,685.60	4,405,039,025.61

公司法定代表人：杨延良 主管会计工作负责人：史霄 会计机构负责人：金文娟

母公司资产负债表
2009 年 9 月 30 日

编制单位：山东博汇纸业股份有限公司

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	1,232,837,881.49	436,697,318.52
交易性金融资产		
应收票据	76,714,774.51	96,861,423.30
应收账款	219,235,253.96	205,361,354.73
预付款项	1,203,179,394.55	284,291,396.71
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,012,117.12	2,667,435.09
存货	399,794,832.86	472,966,488.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,137,774,254.49	1,498,845,416.67
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	454,730,426.13	454,730,426.13
投资性房地产		
固定资产	1,858,361,759.95	1,922,761,780.85
在建工程	228,661,652.42	76,976,286.83
工程物资	56,718,039.75	189,008.16
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	163,717,321.10	167,155,430.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,046,315.35	7,348,278.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,766,235,514.70	2,629,161,210.36
资产总计	5,904,009,769.19	4,128,006,627.03
流动负债：		
短期借款	669,130,000.00	437,497,372.03
交易性金融负债		
应付票据	141,000,000.00	103,000,000.00
应付账款	616,225,187.04	469,697,829.25
预收款项	26,306,594.29	37,781,914.35
应付职工薪酬	10,937,896.78	7,287,311.90
应交税费	-46,963,504.62	18,987,239.73
应付利息	2,769,506.54	3,245,994.92
应付股利		
其他应付款	6,045,407.26	30,309,925.42

一年内到期的非流动负债	150,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,575,451,087.29	1,157,807,587.60
非流动负债：		
长期借款	1,009,000,000.00	643,000,000.00
应付债券	732,406,793.34	
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	1,741,406,793.34	643,000,000.00
负债合计	3,316,857,880.63	1,800,807,587.60
股东权益：		
股本	504,576,000.00	504,576,000.00
资本公积	1,260,309,521.44	1,039,072,314.78
减：库存股		
盈余公积	153,437,787.07	153,437,787.07
未分配利润	668,828,580.05	630,112,937.58
外币报表折算差额		
股东权益合计	2,587,151,888.56	2,327,199,039.43
负债和股东权益合计	5,904,009,769.19	4,128,006,627.03

公司法定代表人：杨延良 主管会计工作负责人：史霄 会计机构负责人：金文娟

4.2

合并利润表

编制单位：山东博汇纸业股份有限公司

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	794,030,767.97	866,377,577.19	2,233,681,574.98	2,741,376,975.00
其中：营业收入	794,030,767.97	866,377,577.19	2,233,681,574.98	2,741,376,975.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	698,343,116.06	757,165,158.47	2,046,249,375.92	2,391,219,284.23
其中：营业成本	624,264,209.26	689,958,021.97	1,864,664,200.43	2,150,590,394.40
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		2,228,354.71	495,667.20	8,865,981.34
销售费用	29,151,739.57	21,923,368.41	77,787,263.78	105,928,553.97
管理费用	28,793,493.12	21,492,193.78	70,395,176.49	67,591,744.43
财务费用	16,133,674.11	21,563,219.60	47,648,893.43	58,933,659.93
资产减值 损失			-14,741,825.41	-691,049.84
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				
汇兑收益 （损失以“-”号填 列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	95,687,651.91	109,212,418.72	187,432,199.06	350,157,690.77
加：营业外收入	13,500.00	5,577.62	13,500.00	5,577.62
减：营业外支出	7,000.00	100,156.05	742,219.17	2,214,026.37
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）	95,694,151.91	109,117,840.29	186,703,479.89	347,949,242.02
减：所得税费用	19,740,567.85	18,567,903.86	36,294,432.46	60,037,962.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,953,584.06	90,549,936.43	150,409,047.43	287,911,280.00
归属于母公司所有者的净利润	67,195,066.75	80,127,569.12	133,444,779.91	258,143,824.47
少数股东损益	8,758,517.31	10,422,367.31	16,964,267.52	29,767,455.53
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.13	0.16	0.26	0.51
（二）稀释每股收益	0.13	0.16	0.26	0.51

公司法定代表人：杨延良 主管会计工作负责人：史霄 会计机构负责人：金文娟

母公司利润表

编制单位：山东博汇纸业股份有限公司

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	757,719,746.02	835,713,983.84	2,126,528,217.20	2,479,576,258.02
减：营业成本	630,665,896.85	706,417,128.21	1,870,018,005.56	2,038,614,761.99
营业税金及 附加		2,176,608.35	486,946.50	8,807,044.92
销售费用	23,527,408.70	18,243,535.14	61,676,086.16	86,951,571.48
管理费用	27,242,970.49	20,176,265.39	64,468,153.37	62,209,597.29
财务费用	13,056,979.91	17,432,845.35	35,143,974.40	46,387,766.36
资产减值损 失			-13,207,851.26	-1,224,016.19
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)	63,226,490.07	71,267,601.40	107,942,902.47	237,829,532.17
加：营业外收入	13,500.00	5,577.62	13,500.00	5,577.62
减：营业外支出	7,000.00	100,156.05	577,491.06	2,214,026.37
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)	63,232,990.07	71,173,022.97	107,378,911.41	235,621,083.42
减：所得税费用	16,212,308.08	18,567,903.86	28,297,192.36	60,037,962.02
四、净利润(净亏损 以“-”号填列)	47,020,681.99	52,605,119.11	79,081,719.05	175,583,121.40

公司法定代表人：杨延良 主管会计工作负责人：史霄 会计机构负责人：金文娟

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：山东博汇纸业股份有限公司

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)
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	1,888,045,143.77	2,266,997,980.50
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,936,657.41	6,083,589.04
经营活动现金流入小计	1,889,981,801.18	2,273,081,569.54
购买商品、接受劳务支付的现金	1,395,273,731.79	1,631,045,939.87
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	81,953,519.73	85,166,906.92
支付的各项税费	78,577,120.27	214,986,555.60
支付其他与经营活动有关的现金	83,108,364.87	93,194,199.83
经营活动现金流出小计	1,638,912,736.66	2,024,393,602.22
经营活动产生的现金流量净额	251,069,064.52	248,687,967.32
二、投资活动产生的现金流量：		
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		812,500.00
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		
投资活动现金流入小计		812,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	878,226,824.93	622,281,118.81
投资支付的现金		
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	878,226,824.93	622,281,118.81
投资活动产生的现金流量净额	-878,226,824.93	-621,468,618.81
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	2,026,963,235.12	1,565,187,828.05
发行债券收到的现金	953,644,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,980,607,235.12	1,565,187,828.05
偿还债务支付的现金	1,358,037,174.27	1,513,159,205.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,616,869.26	122,644,733.95
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		4,554,439.83
筹资活动现金流出小计	1,483,654,043.53	1,640,358,378.98
筹资活动产生的现金流量净额	1,496,953,191.59	-75,170,550.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	869,795,431.18	-447,951,202.42
加：期初现金及现金等价物余额	421,208,850.18	755,803,697.39
六、期末现金及现金等价物余额	1,291,004,281.36	307,852,494.97

公司法定代表人：杨延良 主管会计工作负责人：史霄 会计机构负责人：金文娟

母公司现金流量表
2009 年 1—9 月

编制单位：山东博汇纸业股份有限公司

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)
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	1,579,369,462.97	2,002,600,531.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,749,202.09	2,402,025.23
经营活动现金流入小计	1,581,118,665.06	2,005,002,556.47
购买商品、接受劳务支付的现金	1,208,990,393.19	1,415,170,587.08
支付给职工以及为职工支付的现金	70,959,485.13	73,521,364.58
支付的各项税费	45,422,321.77	172,977,225.09
支付其他与经营活动有关的现金	69,017,747.40	89,192,285.38
经营活动现金流出小计	1,394,389,947.49	1,750,861,462.13
经营活动产生的现金流量净额	186,728,717.57	254,141,094.34
二、投资活动产生的现金流量：		
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		812,500.00
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		
投资活动现金流入小计		812,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	876,380,671.08	619,525,972.68
投资支付的现金		
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	876,380,671.08	619,525,972.68
投资活动产生的现金流量净额	-876,380,671.08	-618,713,472.68
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	1,853,050,000.00	1,375,291,904.57
收到其他与筹资活动有关的现金	953,644,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,806,694,000.00	1,375,291,904.57
偿还债务支付的现金	1,117,537,174.27	1,326,037,127.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	114,854,309.25	107,536,060.79
支付其他与筹资活动有关的现金		4,515,397.76
筹资活动现金流出小计	1,232,391,483.52	1,438,088,585.65
筹资活动产生的现金流量净额	1,574,302,516.48	-62,796,681.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	884,650,562.97	-427,369,059.42
加：期初现金及现金等价物余额	348,187,318.52	694,386,223.58
六、期末现金及现金等价物余额	1,232,837,881.49	267,017,164.16

公司法定代表人：杨廷良 主管会计工作负责人：史霄 会计机构负责人：金文娟