

新湖中宝股份有限公司

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 公司负责人邹丽华、主管会计工作负责人潘孝娜及会计机构负责人（会计主管人员）王丽平声明：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(注)	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	20,985,671,129.25	15,326,482,555.27	36.92
所有者权益（或股东权益）(元)	5,940,485,149.78	5,313,716,437.54	11.80
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.76	1.57	11.80
	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)	1,658,987,106.78		402.12
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.49		402.12
	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)	329,795,567.06	628,559,699.95	-16.73
基本每股收益(元)	0.097	0.186	-16.73
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元)	—	0.149	—
稀释每股收益(元)	0.097	0.186	-16.73
全面摊薄净资产收益率(%)	5.55	10.58	减少 4.38 个 百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%)	4.08	8.50	增加 2.45 个 百分点

注：本表上年度期末金额按新潮中宝吸收合并新潮创业模拟编制。

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	-64,633.76
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	124,475,353.66
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	1,794,533.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,088,834.42
少数股东权益影响额	301,467.88
所得税影响额	480,266.05
合计	123,898,152.54

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）		66,310
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
浙江恒兴力控股集团有限公司	82,068,000	人民币普通股
宁波嘉源实业发展有限公司	56,255,233	人民币普通股
中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	44,674,507	人民币普通股
浙江新湖集团股份有限公司	43,734,626	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	41,355,919	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	26,788,574	人民币普通股
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	22,006,312	人民币普通股
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	21,995,516	人民币普通股
全国社保基金—零四组合	17,999,561	人民币普通股
中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	17,531,063	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

人民币：万元

资产负债表项目	期末数	年初数(注)	增减额	增减率%	原因
货币资金	502,427	183,661	318,767	173.56%	房地产预售收入及期货业务客户保证金增加
其他应收款	29,471	16,923	12,548	74.15%	项目履约保证金增加
其他流动资产	39,920	21,444	18,475	86.16%	期货公司业务增长,相应的存出保证金增加
短期借款	303,870	167,565	136,305	81.34%	新增借款
应付票据	59,700	10,300	49,400	479.61%	银行承兑汇票结算量增加
预收款项	341,878	145,309	196,569	135.28%	房地产项目预售款增加
应付利息	10,660	7,479	3,181	42.53%	借款增加所致
一年内到期的非流动负债	37,300	108,539	-71,239	-65.63%	归还到期借款
其他流动负债	126,782	65,049	61,733	94.90%	期货公司业务增长,客户存入期货交易保证金增加
长期借款	282,836	153,848	128,988	83.84%	房地产项目借款增加
股本	338,440	282,185	56,255	19.94%	吸收合并所致
资本公积	27,904	84,339	-56,434	-66.91%	吸收合并所致
未分配利润	214,207	151,351	62,856	41.53%	本期利润转入

利润表项目	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)(注)	增减额	增减率%	原因
营业收入	379,283	281,102	98,181	34.93%	销售收入增加
营业成本	269,139	157,981	111,158	70.36%	销售收入增加,相应结转的成本增加
销售费用	11,697	8,244	3,453	41.89%	销售收入增加,相应的销售费用增加
财务费用	16,002	10,248	5,754	56.14%	银行借款增加及上年7月发行公司债券导致利息支出同比增加
现金流量表项目	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)(注)	增减额	增减率%	原因
经营活动产生的现金流量净额	165,899	-54,911	220,810	402.12%	房地产预售收入增加
投资活动产生的现金流量净额	-81,698	-35,357	-46,341	-131.07%	股权投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	105,363	179,653	-74,290	-41.35%	上年同期发行债券14亿

注:本表年初数、上年年初至报告期末金额(1-9月)按新潮中宝吸收合并新潮创业模拟编制。

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

新潮中宝股份有限公司换股吸收合并浙江新潮创业投资股份有限公司的方案已经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]682号文件核准,并于2009年8月28日完成换股。该新增无限售流通股已于2009年9月4日上市。

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

根据相关法律、法规和规章的规定,浙江恒兴力控股集团有限公司作出如下承诺:(1)自本次股权分置改革方案实施之日起在三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份。(2)在本次股权分置改革方案实施之日起三十六个月至四十八个月内,通过证券交易所挂牌交易出售的股份,其出售价格不低于每股3元。在中宝股份本次股权分置改革方案实施后因利润分配、公积金转增股本、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益发生变化时,该设定价格将相应除权计算。对于本次股权分置改革方案未明确表示同意的非流通股股东如果在《上市公司股权分置改革管理办法》规定的非流通股股份禁售期(12个月)满日前向公司要求偿付其在本次股权分置改革中放弃的对价转增股份,则承诺在非流通股股份禁售期满后的五日内,向该部分非流通股股东偿付其在本次股权分置改革中放弃的对价转增股份。同时,新潮集团偿付上述股份给该部分非流通股股东后,视同新潮集团代该部分非流通股股东在本次股权分置改革做出了对价安排,因此该部分非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时,应先征得新潮集团的同意,并由上市公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。严格履行承诺

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

新潮中宝股份有限公司
法定代表人:邹丽华
2009年10月23日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：新潮中宝股份有限公司

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(注)
流动资产：		
货币资金	5,024,272,030.21	1,836,605,615.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	9,437,395.88	7,580,737.75
应收票据	2,500,000.00	
应收账款	56,826,828.04	37,125,828.61
预付款项	1,095,986,779.08	879,002,682.54
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	294,714,415.79	169,231,629.78
买入返售金融资产		
存货	10,606,505,183.66	9,217,881,418.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	399,197,979.38	214,443,336.53
流动资产合计	17,489,440,612.04	12,361,871,249.70
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		9,550,000.00
长期应收款		
长期股权投资	2,540,073,121.19	1,963,861,110.69
投资性房地产	47,644,464.85	59,783,677.84
固定资产	504,368,126.46	498,060,155.55
在建工程	46,895,081.57	33,427,851.41
工程物资	309,796.74	353,581.68
固定资产清理	13,352.08	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	284,430,310.24	287,581,337.87
开发支出	2,006,935.83	0.00
商誉	1,473,305.41	1,473,305.41
长期待摊费用	10,544,936.80	14,137,645.37
递延所得税资产	38,471,086.04	35,304,087.63
其他非流动资产	20,000,000.00	61,078,552.12
非流动资产合计	3,496,230,517.21	2,964,611,305.57
资产总计	20,985,671,129.25	15,326,482,555.27

注：本表年初余额按新潮中宝吸收合并新潮创业模拟编制。

公司法定代表人：邹丽华

主管会计工作负责人：潘孝娜

会计机构负责人：王丽平

合并资产负债表
2009 年 9 月 30 日

编制单位：新湖中宝股份有限公司

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(注)
流动负债：		
短期借款	3,038,700,000.00	1,675,650,000.00
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	597,000,000.00	103,000,000.00
应付账款	291,547,857.74	347,744,017.00
预收款项	3,418,784,435.19	1,453,089,647.66
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	4,611,924.68	4,943,490.56
应交税费	-17,605,398.73	68,719,014.95
应付利息	106,596,604.40	74,788,180.04
应付股利	1,690,931.00	4,123,805.95
其他应付款	1,191,610,821.83	977,995,884.43
应付分保账款		
保险合同准备金		
一年内到期的非流动负债	373,000,000.00	1,085,390,000.00
其他流动负债	1,267,816,655.81	650,487,134.80
流动负债合计	10,273,753,831.92	6,445,931,175.39
非流动负债：		
长期借款	2,828,360,000.00	1,538,477,478.94
应付债券	1,384,872,939.75	1,383,314,778.90
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	60,000,000.00	60,000,000.00
递延所得税负债	97,663.91	750.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,273,330,603.66	2,981,793,007.84
负债合计	14,547,084,435.58	9,427,724,183.23
股东权益：		
股本	3,384,402,426.00	2,821,850,115.00
资本公积	279,042,208.28	843,385,506.99
减：库存股		
盈余公积	134,967,660.24	134,967,660.24
一般风险准备		
未分配利润	2,142,072,855.26	1,513,513,155.31
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	5,940,485,149.78	5,313,716,437.54
少数股东权益	498,101,543.89	585,041,934.50
股东权益合计	6,438,586,693.67	5,898,758,372.04
负债和股东权益合计	20,985,671,129.25	15,326,482,555.27

注：本表年初余额按新湖中宝吸收合并新湖创业模拟编制。

公司法定代表人：邹丽华

主管会计工作负责人：潘孝娜

会计机构负责人：王丽平

母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：新湖中宝股份有限公司

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	760,658,859.48	371,571,620.75
交易性金融资产	2,570,600.00	2,120,000.00
应收票据	2,500,000.00	0.00
应收账款	6,051,536.22	10,147,195.37
预付款项	633,270,371.83	397,098,251.84
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	47,400,000.00
其他应收款	1,507,527,317.66	1,021,948,957.10
存货	11,630,339.11	11,858,404.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,924,209,024.30	1,862,144,429.13
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	6,508,267,220.58	4,656,909,634.41
投资性房地产	42,782,891.46	7,369,651.83
固定资产	49,289,913.47	47,951,992.03
在建工程		
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	694,820.07	716,509.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,225,520.64	1,627,690.05
递延所得税资产		
其他非流动资产	20,000,000.00	42,200,000.00
非流动资产合计	6,622,260,366.22	4,756,775,478.25
资产总计	9,546,469,390.52	6,618,919,907.38

公司法定代表人：邹丽华

主管会计工作负责人：潘孝娜

会计机构负责人：王丽平

母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：新潮中宝股份有限公司

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
流动负债：		
短期借款	2,146,700,000.00	733,300,000.00
交易性金融负债		
应付票据	75,000,000.00	
应付账款	3,387,216.69	144,876.38
预收款项	16,570,892.47	3,290,396.47
应付职工薪酬	1,360,447.53	423,809.62
应交税费	2,112,449.45	5,937,054.92
应付利息	35,535,952.69	64,486,964.16
应付股利	1,690,931.00	1,309,808.15
其他应付款	1,128,819,870.88	608,151,066.24
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,411,177,760.71	1,417,043,975.94
非流动负债：		
长期借款		11,635,975.68
应付债券	1,384,872,939.75	1,383,314,778.90
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	1,384,872,939.75	1,394,950,754.58
负债合计	4,796,050,700.46	2,811,994,730.52
股东权益：		
股本	3,384,402,426.00	2,821,850,115.00
资本公积	553,911,706.19	753,966,024.74
减：库存股		
盈余公积	57,029,794.59	57,029,794.59
未分配利润	755,074,763.28	174,079,242.53
外币报表折算差额		
股东权益合计	4,750,418,690.06	3,806,925,176.86
负债和股东权益合计	9,546,469,390.52	6,618,919,907.38

公司法定代表人：邹丽华

主管会计工作负责人：潘孝娜

会计机构负责人：王丽平

4.2

合并利润表

编制单位：新湖中宝股份有限公司

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) (注1)	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) (注1)
一、营业总收入	1,814,301,134.71	903,335,670.92	3,792,828,690.94	2,811,017,553.01
其中：营业收入	1,814,301,134.71	903,335,670.92	3,792,828,690.94	2,811,017,553.01
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,409,730,687.13	725,503,431.99	3,285,028,531.93	2,080,376,674.47
其中：营业成本	1,164,633,872.48	519,263,969.55	2,691,386,464.97	1,579,810,722.41
利息支出				
手续费及佣金支出				
营业税金及附加	70,762,961.05	53,604,534.85	142,092,039.44	154,695,343.95
销售费用	82,042,003.52	45,072,302.03	116,971,954.30	82,437,522.51
管理费用	30,310,745.08	49,161,308.88	172,833,944.33	156,518,464.80
财务费用	61,005,856.28	55,716,090.83	160,018,386.71	102,480,938.04
资产减值损失	975,248.72	2,685,225.85	1,725,742.18	4,433,682.76
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-284,308.26	-430,250.52	1,794,533.13	-2,279,186.83
投资收益(损失以 “-”号填列)	78,495,350.08	240,823,405.78	347,897,370.50	313,432,332.32
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益			282,260,365.31	55,616,237.91
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	482,781,489.40	418,225,394.19	857,492,062.64	1,041,794,024.03
加：营业外收入	3,396,993.43	716,292.05	42,797,891.68	42,591,130.14
减：营业外支出	3,203,505.99	4,091,051.35	8,181,359.86	6,801,313.85
其中：非流动资产处 置损失		1,988,085.64	64,633.76	1,988,085.64
四、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	482,974,976.84	414,850,634.89	892,108,594.46	1,077,583,840.32
减：所得税费用	125,521,420.37	105,792,965.84	218,413,752.28	282,822,664.31
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	357,453,556.47	309,057,669.05	673,694,842.18(注 2)	794,761,176.01
归属于母公司所 有者的净利润	329,795,567.06	320,733,398.67	628,559,699.95	754,823,704.11
少数股东损益	27,657,989.41	-11,675,729.62	45,135,142.23	39,937,471.90
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.097	0.095	0.186	0.223
(二) 稀释每股收益	0.097	0.095	0.186	0.223

注1：本表上期金额(7-9月)及上年年初至报告期期末金额(1-9月)按新湖中宝吸收合并新湖创业模拟编制。

注2：本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为：124,475,353.66元。

公司法定代表人：邹丽华

主管会计工作负责人：潘孝娜

会计机构负责人：王丽平

母公司利润表

编制单位：新湖中宝股份有限公司

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	533,426,439.75	17,623,043.22	1,029,581,458.64	113,884,547.44
减：营业成本	527,296,914.10	15,326,854.53	1,022,045,309.54	110,054,213.39
营业税金及附加	695,915.27	-86,078.23	730,890.21	251,894.16
销售费用			614,793.64	0.00
管理费用	28,104,495.30	5,528,761.53	49,419,921.81	17,542,958.26
财务费用	68,889,150.12	46,289,368.22	162,141,185.26	69,006,789.66
资产减值损失	23,393.82	1,087,417.85	-115,293.49	1,082,934.23
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填 列）	-9,200.00	-141,100.00	450,600.00	-982,900.00
投资收益（损失 以“-”号填列）	91,691,069.47	115,419,866.12	787,085,470.79	459,031,855.93
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）	98,440.61	64,755,485.44	582,280,722.46	373,731,539.67
加：营业外收入	94,746.59		94,746.59	1,000.00
减：营业外支出	165,554.64	1,988,085.64	183,090.52	2,001,300.25
其中：非流动资产 处置损失		1,988,085.64		1,988,085.64
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	27,632.56	62,767,399.80	582,192,378.53	371,731,239.42
减：所得税费用		9,080,800.04		9,080,800.04
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	27,632.56	53,686,599.76	582,192,378.53	362,650,439.38

公司法定代表人：邹丽华

主管会计工作负责人：潘孝娜

会计机构负责人：王丽平

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：新湖中宝股份有限公司

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) (注)
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	5,989,501,739.67	2,365,948,030.58
收到的税费返还	586,726.45	2,926,810.82
收到其他与经营活动有关的现金	542,148,120.08	727,723,535.04
经营活动现金流入小计	6,532,236,586.20	3,096,598,376.44
购买商品、接受劳务支付的现金	3,840,217,369.74	2,362,412,163.63
支付给职工以及为职工支付的现金	80,493,334.35	71,697,369.61
支付的各项税费	483,171,164.82	766,724,312.54
支付其他与经营活动有关的现金	469,367,610.51	444,878,212.36
经营活动现金流出小计	4,873,249,479.42	3,645,712,058.14
经营活动产生的现金流量净额	1,658,987,106.78	-549,113,681.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	88,854,605.30	479,420,397.00
取得投资收益收到的现金	62,776,230.42	13,716,551.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金净额	197,050.00	89,000.00
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	22,698,556.49	
投资活动现金流入小计	174,526,442.21	493,225,948.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,361,651.51	55,261,469.38
投资支付的现金	953,140,351.03	788,814,240.00
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		2,718,000.00
投资活动现金流出小计	991,502,002.54	846,793,709.38
投资活动产生的现金流量净额	-816,975,560.33	-353,567,760.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19,900,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	19,900,000.00	
取得借款收到的现金	4,499,440,000.00	2,234,817,400.00
发行债券收到的现金		1,386,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	4,569,340,000.00	3,620,817,400.00
偿还债务支付的现金	2,892,297,478.94	1,538,615,782.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	402,114,716.10	284,811,455.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	22,850,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	221,298,399.00	860,760.00
筹资活动现金流出小计	3,515,710,594.04	1,824,287,998.36
筹资活动产生的现金流量净额	1,053,629,405.96	1,796,529,401.64
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	1,895,640,952.41	893,847,959.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,050,184,093.01	2,395,772,145.79
六、期末现金及现金等价物余额	2,945,825,045.42	3,289,620,104.79

注：本表上年年初至报告期期末金额（1-9 月）按新湖中宝吸收合并新湖创业模拟编制。

公司法定代表人：邹丽华

主管会计工作负责人：潘孝娜

会计机构负责人：王丽平

母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：新湖中宝股份有限公司

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	1,180,726,475.00	103,913,472.20
收到的税费返还	94,746.59	73,621.22
收到其他与经营活动有关的现金	2,939,265,431.64	1,756,508,366.39
经营活动现金流入小计	4,120,086,653.23	1,860,495,459.81
购买商品、接受劳务支付的现金	1,184,610,744.51	115,835,812.63
支付给职工以及为职工支付的现金	4,753,622.48	3,495,023.47
支付的各项税费	7,513,734.62	7,481,932.21
支付其他与经营活动有关的现金	2,777,340,796.72	1,725,679,151.15
经营活动现金流出小计	3,974,218,898.33	1,852,491,919.46
经营活动产生的现金流量净额	145,867,754.90	8,003,540.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,015,048.63	197,718,100.00
取得投资收益收到的现金	277,680,482.78	4,883,755.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,000.00	
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	22,548,294.23	
投资活动现金流入小计	360,305,825.64	202,601,855.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,400.00	136,741.61
投资支付的现金	1,107,888,226.03	694,693,233.00
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		2,718,000.00
投资活动现金流出小计	1,107,988,626.03	697,547,974.61
投资活动产生的现金流量净额	-747,682,800.39	-494,946,118.68
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	1,925,440,000.00	2,073,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,925,440,000.00	2,073,300,000.00
偿还债务支付的现金	748,675,975.68	459,464,027.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	186,215,614.48	52,520,875.80
支付其他与筹资活动有关的现金		780,760.00
筹资活动现金流出小计	934,891,590.16	512,765,663.01
筹资活动产生的现金流量净额	990,548,409.84	1,560,534,336.99
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	388,733,364.35	1,073,591,758.66
加：期初现金及现金等价物余额	230,925,495.13	338,784,511.27
六、期末现金及现金等价物余额	619,658,859.48	1,412,376,269.93

公司法定代表人：邹丽华

主管会计工作负责人：潘孝娜

会计机构负责人：王丽平