

公司简称：宝钛股份

股票代码：600456

宝鸡钛业股份有限公司

Baoji Titanium Industry Co.,Ltd.

2009 年第三季度报告

披露时间：2009 年 10 月 24 日

披露报纸：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

目 录

§ 1 重要提示	1
§ 2 公司基本情况	1
§ 3 重要事项	2
§ 4 附 录	7

宝鸡钛业股份有限公司

2009 年第三季度报告

§ 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 本报告经公司第四届董事会第七次会议审议通过，公司董事康义、周廉、汪汉臣、卢长春因事未出席会议，分别委托董事陈方正、颜学柏出席会议并代为行使表决权。

1.3 公司 2009 年第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长邹武装先生，总经理贾栓孝先生，总会计师（财务负责人）郑海山先生，财务部主任李钢先生声明：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

	本报告期末（元）	上年度期末（元）	本报告期末比上年 年度期末增减 （%）	
总资产	5,255,289,370.42	4,985,688,786.56	5.41	
所有者权益（或股东 权益）	3,738,286,587.44	3,821,679,683.05	-2.18	
每股净资产	8.69	8.88	-2.14	
	年初至报告期末（元） （2009 年 1-9 月）	上年度同期（元） （2008 年 1-9 月）	本报告期比上年 同期增减（%）	
经营活动产生的现 金 流量净额	101,974,568.92	-11,573,845.27	981.08	
每股经营活动产生 的现金流量净额	0.24	-0.03	900.00	
	报告期 （2009 年 7-9 月）	比上年同期 增减（%）	年初至报告期末 （2009 年 1-9 月）	比上年同期 增减（%）
净利润（元）	-7,353,114.26	-110.22	24,173,329.39	-91.52
基本每股收益（元）	-0.02	-111.76	0.06	-91.04
稀释每股收益（元）	-0.02	-111.76	0.06	-91.04
净资产收益率（%）	-0.20	降低 2.09 个百分点	0.65	降低 6.84 个百分点

扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	-0.31	降低 2.21 个百分点	0.52	降低 6.94 个百分点
----------------------	-------	--------------	------	--------------

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (元)
营业外收入	5,802,340.71
其中：非流动资产处置损益	44,781.11
政府补助	5,691,388.69
其他	66,170.91
营业外支出	158,952.95
所得税影响数	836,729.96
少数股东损益影响	-24,443.07
影响归属于母公司普通股股东净利润	4,831,100.87

注：（1）经营活动产生的现金流量净额、每股经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是购买商品接受劳务支付的现金流出同比减少，使报告期现金流同比增加。

（2）净利润、基本每股收益、稀释每股收益减少的主要原因是公司产品销售价格大幅下降，毛利率下降所致。

2.2 报告期末股东总数及前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

报告期末股东总数 (户)	54440		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件流通股的数量 (股)	种类	
中国工商银行—鹏华优质治理股票型证券投资基金 (LOF)	10594860	A	
宝钛集团有限公司	6984000	A	
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	6304222	A	
中国建设银行股份有限公司—长盛同庆可分离交易股票型证	3291373	A	
全国社保基金—零四组合	3099704	A	
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投	3000000	A	
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资	2799986	A	
普丰证券投资基金	2558325	A	
中国建设银行—南方盛元红利股票型证券投资基金	2436539	A	
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	2313144	A	

§ 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

3.1.1 资产负债表项目

项 目	本报告期比上年度期末增减金额 (元)	增减 幅度 (%)	变 动 原 因
应收票据	75,945,587.88	46.96	公司销售商品收取的商业汇票增加。
在建工程	294,352,664.45	85.89	各项目建设尚未完工,暂不能转固,在建工程期末资金占用金额增加。
工程物资	8,557,084.66	41.81	工程项目建设采购物资增加。
预收帐款	48,201,085.28	55.25	收取商品销售合同预付款增加。
应交税费	-15,758,450.84	-30.79	报告期应交所得税大幅减少。
其他应付款	14,213,725.78	41.41	主要是报告期末公司所欠款项增幅较大,其中包括动力费、宽板加工费、运输费和工模具款。
长期借款	300,000,000.00	300.00	为补充项目建设以及流动资金所增加长期借款。
其他非流动 负债	40,000,000.00	173.76	陕西省财政厅基建国债专户拨款。

3.1.2 利润表项目:

项 目	2009 年 1 至 9 月比上 年同期增减金额 (元)	增减幅度 (%)	变 动 原 因
营业税金及附加	8,644,844.25	301.13	报告期缴纳的增值税同比有较大增加,计提的城建税和教育费附加大幅增加。
财务费用	-18,589,198.85	-309.22	将公司暂时闲置的资金存为短期定期存款,产生利息收入使得报告期财务费用同比大幅降低。
资产减值损失	5,366,208.85	177.60	期末应收款项增加,计提减值准备同比增加。
投资收益	-8,336,136.87	-75.14	西安宝钛美特法力诺焊管有限公司收入同比大幅下降,盈利水平降低引起。
营业利润	-324,131,487.93	-93.00	产品销售价格大幅下降,毛利率下降所致。
加: 营业外收入	4,206,991.76	263.70	报告期收到国家财政 2007 年“三线”企业增值税先征后退退税款。
减: 营业外支出	-172,115.63	-51.99	上年同期有救灾捐赠支出。
利润总额	-319,752,380.54	-91.41	产品销售价格的大幅下降,毛利率下降所致。

减：所得税费用	-52,220,223.85	-92.00	报告期利润总额同比大幅下降，所得税费用减少。
净利润	-267,532,156.69	-91.30	产品销售价格大幅下降，毛利率下降所致。
其中：归属于母公司的净利润	-260,741,289.42	-91.52	
少数股东损益	-6,790,867.27	-83.79	宝钛华神公司收益下降，少数股东收益同比减少。

3.1.3 现金流量表项目：

项 目	2009年1至9月比上年同期增减金额 (元)	增减幅度 (%)	变 动 原 因
经营活动产生现金流量净额	113,548,414.19	981.08	主要是购买商品接受劳务支付的现金流出同比减少，使报告期现金流同比增加较多。
投资活动产生现金流量净额	301,107,377.66	58.55	主要是固定资产、无形资产购建支出产生现金流出，从总量上同比大幅减少，其原因是：(1) 上年同期公司实施了三项资产收购活动，支出现金 16907 万元 (2) 上年同期华神公司投资购买土地、固定资产支出现金 5767 万元 (3) 上年同期公司增加对宝钛美特法力诺焊管有限公司投资 764 万元 (4) 其他在建项目投资额总量同比减少。
筹资活动产生现金流量净额	-1,039,185,827.92	-87.66	(1) 上年同期公司公开增发收到募集资金，本期没有此项活动现金流入；(2) 公司报告期长、短期借款现金流入量同比增加。

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

3.2.1 募集资金项目建设情况

本报告期，公司 2006 年定向增发募集资金项目共投入资金 1767.50 万元，其中自有资金 1015.93 万元，累计已投入资金 88780.88 万元，其中自有资金 12106.52 万元。募集资金项目建设情况如下：

(1) 增加 5000 吨熔铸能力项目。该项目计划投资 14600 万元，本报告期投入资金 133.11 万元，其中自有资金 85.80 万元，累计投入资金 14685.8 万元。

(2) 钛棒丝材生产线技术改造项目。该项目计划投资 24000 万元，其中自有资金 8000 万元。本报告期投入自有资金 176.42 万元，累计投入资金 22306.20 万元。

(3) 钛合金板材扩能技术改造项目。该项目计划投资 13198.10 万元，本报告期实际投入自有资金 139.41 万元，累计投入资金 17224.73 万元。

(4) 钛及钛合金材料工程技术中心项目。该项目计划投资 5000 万元，本报告期投入自有资金 614.30 万元，累计投入资金 5943.38 万元。

(5) 钛及钛合金残废料处理线项目。该项目计划投资 13000 万元，本报告期投入资金 704.26 万元，累计投入资金 10747.96 万元。

本报告期，公司 2008 年公开增发募集资金项目共投入 5927.67 万元，累计已投入 72368.78 万元，其中自有资金 1364.21 万元。募集资金项目建设情况如下：

(1) 钛带生产线建设项目。该项目计划投资 62500 万元，其中自有资金 15000 万元。本报告期实际投入资金 4904.23 万元，累计投入资金 12974.80 万元。

(2) 万吨自由锻压机项目。该项目计划投资 32900 万元，本报告期投入资金 621.98 万元，累计投入资金 11153.29 万元。

(3) 钛及钛合金熔铸扩能及辅助设施建设项目。该项目计划投资 21210.80 万元，本报告期投入资金 401.46 万元，累计投入资金 1189.78 万元。

3.2.2 非募集资金项目建设情况

本报告期，公司投入 5702.05 万元用于部分技术改造项目，主要项目建设情况如下：

(1) 宝钛工业园及配套设施项目。本报告期实际投入资金 5286.19 万元，累计投入资金 15179.62 万元。

(2) 其他技术改造项目投入 415.86 万元。

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

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
宝钛集团有限公司	宝钛集团有限公司承诺所持有的本公司的限售流通股份自股改方案实施之日（2005 年 12 月 30 日）起 60 个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售。此后 24 个月内，若通过上海证券交易所挂牌交易出售股票，出售数量不超过公司总股本的 5%。	正在履行中

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

公司未作预测。

3.5 证券投资情况

适用 不适用

3.6 报告期内利润分配方案实施情况

公司 2009 年 4 月 21 日召开的 2008 年年度股东大会审议通过了 2008 年度利润

分配方案：以 2008 年度末公司总股本 430,265,700 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.5 元（含税）。报告期内董事会按照股东大会决议，组织实施了该利润分配方案，股权登记日为 2009 年 6 月 12 日，除权除息日为 2009 年 6 月 15 日，于 2009 年 6 月 19 日实施完毕，共计分配股利 107,566,425.00 元。分红派息实施公告分别刊登在 2009 年 6 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上。

宝鸡钛业股份有限公司

董事长： 邹武装

二〇〇九年十月二十三日

§ 4 附 录

宝鸡钛业股份有限公司

合并资产负债表

2009-9-30

编制单位:宝鸡钛业股份有限公司

单位:人民币元

资产	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,296,016,293.16	1,256,626,885.58
交易性金融资产		
应收票据	237,684,004.97	161,738,417.09
应收账款	536,204,824.42	429,789,427.88
预付款项	601,130,100.03	484,416,385.74
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,000,443.33	17,753,210.63
存货	1,070,954,724.62	1,421,768,331.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,758,990,390.53	3,772,092,658.59
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	42,314,255.24	39,556,628.83
投资性房地产	44,353,218.36	45,797,824.11
固定资产	667,830,899.60	689,067,894.73
在建工程	637,050,002.09	342,697,337.64
工程物资	29,023,138.01	20,466,053.35
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	68,713,108.58	69,936,662.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,014,358.01	6,073,726.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,496,298,979.89	1,213,596,127.97
资产总计	5,255,289,370.42	4,985,688,786.56

合并资产负债表（续）

2009-9-30

编制单位:宝鸡钛业股份有限公司

单位:人民币元

负债及所有者权益	期末余额	年初余额
流动负债:		
短期借款	270,000,000.00	320,000,000.00
交易性金融负债	-	
应付票据	317,937,028.83	319,320,754.59
应付账款	120,113,685.10	104,144,666.94
预收款项	135,444,150.16	87,243,064.88
应付职工薪酬	13,613,539.46	11,739,360.38
应交税费	35,427,621.86	51,186,072.70
应付利息		
应付股利		
其他应付款	48,539,146.16	34,325,420.38
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	941,075,171.57	927,959,339.87
非流动负债:		
长期借款	400,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	450,000.00	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	63,020,000.00	23,020,000.00
非流动负债合计	463,470,000.00	123,020,000.00
负债合计	1,404,545,171.57	1,050,979,339.87
股东权益:		
股本	430,265,700.00	430,265,700.00
资本公积	2,370,715,194.56	2,370,715,194.56
减:库存股		
盈余公积	176,449,413.26	176,449,413.26
未分配利润	760,856,279.62	844,249,375.23
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,738,286,587.44	3,821,679,683.05
少数股东权益	112,457,611.41	113,029,763.64
股东权益合计	3,850,744,198.85	3,934,709,446.69
负债及所有者权益合计	5,255,289,370.42	4,985,688,786.56

法定代表人: 邹武装 主管会计工作负责人: 郑海山 会计机构负责人: 李钢

母公司资产负债表

2009-9-30

编制单位:宝鸡钛业股份有限公司

单位:人民币元

资产	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,203,117,833.79	1,173,560,817.10
交易性金融资产		
应收票据	234,875,274.97	161,522,417.09
应收账款	537,456,587.20	431,242,355.93
预付款项	559,020,680.07	472,696,660.25
应收利息	-	
应收股利	-	
其他应收款	11,806,447.59	13,039,887.04
存货	1,022,029,998.80	1,383,374,568.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,568,306,822.42	3,635,436,705.43
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	244,240,289.28	241,482,662.87
投资性房地产	44,353,218.36	45,797,824.11
固定资产	564,650,157.18	578,281,798.22
在建工程	635,104,180.08	340,002,026.18
工程物资	29,023,138.01	20,466,053.35
固定资产清理	-	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	45,330,880.49	46,071,659.15
开发支出	-	
商誉	-	
长期待摊费用	-	
递延所得税资产	6,467,408.15	5,494,948.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,569,169,271.55	1,277,596,972.37
资产总计	5,137,476,093.97	4,913,033,677.80

母公司资产负债表（续）

2009-9-30

编制单位：宝鸡钛业股份有限公司

单位：人民币元

负债及所有者权益	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	270,000,000.00	320,000,000.00
交易性金融负债	-	
应付票据	303,687,428.83	355,120,754.59
应付账款	158,567,627.36	134,149,268.96
预收款项	132,511,969.51	81,198,333.63
应付职工薪酬	13,613,539.46	11,739,360.38
应交税费	35,679,965.48	49,545,815.09
递延收益		
应付股利	-	
其他应付款	48,352,732.58	33,223,190.02
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	962,413,263.22	984,976,722.67
非流动负债：		
长期借款	400,000,000.00	100,000,000.00
应付债券	-	
长期应付款	-	
专项应付款	450,000.00	
预计负债	-	
递延所得税负债	-	
其他非流动负债	63,020,000.00	23,020,000.00
非流动负债合计	463,470,000.00	123,020,000.00
负债合计	1,425,883,263.22	1,107,996,722.67
股东权益：		
股本	430,265,700.00	430,265,700.00
资本公积	2,370,715,194.56	2,370,715,194.56
减：库存股		
盈余公积	176,449,413.26	176,449,413.26
未分配利润	734,162,522.93	827,606,647.31
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,711,592,830.75	3,805,036,955.13
少数股东权益		
股东权益合计	3,711,592,830.75	3,805,036,955.13
负债及所有者权益合计	5,137,476,093.97	4,913,033,677.80

法定代表人：邹武装 主管会计工作负责人：郑海山

会计机构负责人：李钢

合 并 利 润 表

编制单位:宝鸡钛业股份有限公司

2009 年 9 月 30 日

金额单位: 元

项目	2009 年 7-9 月		2009 年 1-9 月	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、营业收入	519,526,933.90	635,249,099.37	1,691,777,361.86	1,806,577,566.35
减: 营业成本	485,475,323.67	518,525,397.19	1,539,850,163.44	1,349,456,111.16
营业税金及附加	4,131,260.45	163,140.95	11,515,614.19	2,870,769.94
销售费用	6,143,750.96	7,560,348.29	22,562,335.39	23,354,865.36
管理费用	34,106,294.63	27,494,195.19	100,410,385.30	84,438,615.29
财务费用	3,407,125.34	661,973.19	-12,577,462.02	6,011,736.83
资产减值损失		-442,594.92	8,387,756.56	3,021,547.71
加: 公允价值变动损益				
投资收益	1,113,632.67	5,889,807.60	2,757,626.41	11,093,763.28
二、营业利润	-12,623,188.48	87,176,447.08	24,386,195.41	348,517,683.34
加: 营业外收入	4,907,559.60		5,802,340.71	1,595,348.95
减: 营业外支出	158,952.95	304,538.93	158,952.95	331,068.58
其中: 非流动资产处置损失				
三、利润总额	-7,874,581.83	86,871,908.15	30,029,583.17	349,781,963.71
减: 所得税费用	-1,045,672.47	13,436,237.67	4,542,360.45	56,762,584.30
四、净利润	-6,828,909.36	73,435,670.48	25,487,222.72	293,019,379.41
其中: 归属于母公司的净利润	-7,353,114.26	71,975,733.00	24,173,329.39	284,914,618.81
少数股东损益	524,204.90	1,459,937.48	1,313,893.33	8,104,760.60
五、每股收益				
(一) 基本每股收益	-0.02	0.17	0.06	0.67
(二) 稀释每股收益	-0.02	0.17	0.06	0.67

法定代表人: 邹武装

主管会计工作的负责人: 郑海山

会计机构负责人: 李钢

母 公 司 利 润 表

编制单位:宝鸡钛业股份有限公司

2009 年 9 月 30 日

金额单位:元

项目	2009 年 7-9 月		2009 年 1-9 月	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、营业收入	467,962,479.75	619,613,367.18	1,574,857,079.14	1,750,515,272.50
减: 营业成本	445,843,701.18	514,171,849.21	1,446,308,330.17	1,335,720,688.57
营业税金及附加	4,073,988.89		11,051,554.10	2,254,389.51
销售费用	5,019,328.68	4,760,379.63	19,613,392.80	17,418,292.93
管理费用	31,380,269.64	25,268,847.89	93,744,080.02	77,449,396.92
财务费用	3,536,176.41	1,156,531.31	-11,557,594.05	8,059,080.00
资产减值损失	-		6,939,004.84	3,021,547.71
加: 公允价值变动损益	-		-	
投资收益	1,113,632.67	5,889,807.60	2,757,626.41	11,093,763.28
二、营业利润	-20,777,352.38	80,145,566.74	11,515,937.67	317,685,640.14
加: 营业外收入	4,896,388.69		5,741,169.80	1,560,646.95
减: 营业外支出		304,538.93		308,385.08
其中: 非流动资产处置损失				
三、利润总额	-15,880,963.69	79,841,027.81	17,257,107.47	318,937,902.01
减: 所得税费用	-1,576,729.79	11,976,154.18	3,134,806.85	48,657,013.13
四、净利润	-14,304,233.90	67,864,873.63	14,122,300.62	270,280,888.88
五、每股收益				
(一) 基本每股收益	-0.03	0.16	0.03	0.63
(二) 稀释每股收益	-0.03	0.16	0.03	0.63

法定代表人: 邹武装

主管会计工作的负责人: 郑海山

会计机构负责人: 李钢

合并现金流量表

编制单位：宝鸡钛业股份有限公司

2009 年 1-9 月

金额单位：元

项 目	本期数	上年同期数
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	1,377,842,876.53	1,501,432,583.15
收到的税费返还	11,315,525.51	9,170,230.35
收到的其它与经营活动有关的现金	77,201,539.33	39,032,705.21
现金流入小计	1,466,359,941.37	1,549,635,518.71
购买商品接受劳务支付的现金	1,040,916,173.72	1,291,202,550.76
支付给职工以及为职工支付的现金	142,706,658.45	118,785,899.96
支付的各项税费	145,023,047.23	101,705,468.38
支付的其它与经营活动有关的现金	35,739,493.05	49,515,444.88
现金流出小计	1,364,385,372.45	1,561,209,363.98
经营活动产生现金流量净额	101,974,568.92	-11,573,845.27
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		903,791.66
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额	65,000.00	1,781,417.07
收到的其它与投资活动有关的现金		27,769,660.00
现金流入小计	65,000.00	30,454,868.73
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金	213,219,425.85	444,491,780.59
投资所支付的现金		7,641,760.00
支付的其它与投资活动有关的现金		92,583,131.65
现金流出小计	213,219,425.85	544,716,672.24
投资活动产生现金流量净额	-213,154,425.85	-514,261,803.51
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金		1,484,916,395.36
借款所收到的现金	570,000,000.00	120,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		4,076,506.64
现金流入小计	570,000,000.00	1,608,992,902.00
偿还债务所支付的现金	320,000,000.00	212,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	103,664,159.70	210,741,873.75
支付的其它与筹资活动有关的现金		729,360.03
现金流出小计	423,664,159.70	423,471,233.78
筹资活动产生现金流量净额	146,335,840.30	1,185,521,668.22
四、汇率变动产生的现金流量	4,233,424.21	-7,957.59
五、现金及现金等价物净增加额	39,389,407.58	659,678,061.85
加：现金的期初余额	1,256,626,885.58	681,580,972.79
六、现金的期末余额	1,296,016,293.16	1,341,259,034.64

法定代表人：邹武装

主管会计工作的负责人：郑海山

会计机构负责人：李钢

母公司现金流量表

编制单位：宝鸡钛业股份有限公司

2009 年 1-9 月

金额单位：元

项 目	本期数	上年同期数
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	1,100,621,823.95	1,306,356,814.79
收到的税费返还	11,315,525.51	7,176,158.29
收到的其它与经营活动有关的现金	76,054,045.20	37,528,026.59
现金流入小计	1,187,991,394.66	1,351,060,999.67
购买商品接受劳务支付的现金	788,915,166.00	1,145,653,667.79
支付给职工以及为职工支付的现金	138,601,913.33	112,193,509.81
支付的各项税费	135,745,464.81	89,397,463.98
支付的其它与经营活动有关的现金	33,029,142.16	43,574,389.86
现金流出小计	1,096,291,686.30	1,390,819,031.44
经营活动产生现金流量净额	91,699,708.36	-39,758,031.77
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		903,791.66
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额	65,000.00	1,781,417.07
收到的其它与投资活动有关的现金		27,769,660.00
现金流入小计	65,000.00	30,454,868.73
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金	212,776,956.18	382,396,863.71
投资所支付的现金		7,641,760.00
支付的其它与投资活动有关的现金		92,583,131.65
现金流出小计	212,776,956.18	482,621,755.36
投资活动产生现金流量净额	-212,711,956.18	-452,166,886.63
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金		1,484,916,395.36
借款所收到的现金	570,000,000.00	120,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		4,076,506.64
现金流入小计	570,000,000.00	1,608,992,902.00
偿还债务所支付的现金	320,000,000.00	212,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	103,664,159.70	210,741,873.75
支付的其它与筹资活动有关的现金		729,360.03
现金流出小计	423,664,159.70	423,471,233.78
筹资活动产生现金流量净额	146,335,840.30	1,185,521,668.22
四、汇率变动产生的现金流量	4,233,424.21	-7,957.59
五、现金及现金等价物净增加额	29,557,016.69	693,588,792.23
加：现金的期初余额	1,173,560,817.10	586,886,648.23
六、现金的期末余额	1,203,117,833.79	1,280,475,440.46

法定代表人：邹武装

主管会计工作的负责人：郑海山

会计机构负责人：李钢