

山东华泰纸业股份有限公司

2009 年第三季度报告



二〇〇九年十月二十三日

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.....	6

§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 公司负责人李建华、主管会计工作负责人李霞及会计机构负责人（会计主管人员）王观岳声明：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)	12,034,032,316.75	9,822,367,206.24	22.52
所有者权益（或股东权益）(元)	5,184,179,597.81	3,740,516,656.24	38.60
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	7.99	6.82	17.16
	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)	530,458,767.10		-32.12
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.82		-42.58
	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)	110,091,978.46	247,991,655.55	32.31
基本每股收益(元)	0.201	0.453	32.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.174	0.316	20.83
稀释每股收益(元)	0.201	0.453	32.31
全面摊薄净资产收益率(%)	2.12	4.78	减少0.10个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.84	3.34	减少0.18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	-390,411.130
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	63,384,517.160
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,310,381.360
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,149,777.540
少数股东权益影响额	-1,394,073.98
所得税影响额	-8,968,355.74
合计	75,091,835.21

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）	53,934	
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
华泰集团有限公司	44,820,778	人民币普通股
国联证券股份有限公司	24,778,200	人民币普通股
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	13,999,841	人民币普通股
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	11,188,848	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	10,009,828	人民币普通股
交通银行—华安创新证券投资基金	9,981,200	人民币普通股
中国银行—华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	8,791,174	人民币普通股
财通证券有限责任公司	8,259,400	人民币普通股
民生证券有限责任公司	8,259,400	人民币普通股
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	7,000,000	人民币普通股

注：国联证券股份有限公司、财通证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、华安中小盘基金持有的全部股份和华安创新基金、华宝兴业基金持有的部分股份为公司在 2009 年 9 月 22 日公开增发 A 股时认购股份，该股份在 2009 年 10 月 13 日在上海证券交易所正式上市交易。

§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、截止报告期末，公司资产负债项目大幅度变动原因分析：

资 产	期末余额	年初余额	增减变动金额	增减比例%	变动原因
货币资金	2,260,041,434.02	798,205,529.26	1,461,835,904.76	183.14%	主要系公司公开增发募集资金到位所致
应收票据	205,055,192.58	68,333,336.76	136,721,855.82	200.08%	主要系本期票据结算增加所致
应收账款	1,164,824,333.72	850,098,767.74	314,725,565.98	37.02%	主要系公司销量增加，客户欠款增加所致
预付款项	107,909,763.07	79,601,261.04	28,308,502.03	35.56%	主要系本期预付材料款增加所致
其他应收款	31,574,831.32	175,503,834.79	-143,929,003.47	-82.01%	主要系合营公司山东斯道拉恩索华泰纸业有限公司偿还借款所致
存货	769,127,022.08	1,098,990,362.18	-329,863,340.10	-30.02%	主要原因系公司销售量增加，库存商品减少所致
无形资产	422,664,162.43	266,682,682.70	155,981,479.73	58.49%	主要系控股子公司安徽华泰林浆纸有限公司及东营协发化工有限公司土地使用权增加所致。
短期借款	3,464,749,459.59	2,348,620,807.95	1,116,128,651.64	47.52%	主要系公司为补充流动资金，增加银行借款所致
应付票据	222,169,070.77	506,017,437.00	-283,848,366.23	-56.09%	主要系公司在本期内承兑部分到期的承兑汇票所致
应付账款	1,043,352,425.08	763,511,131.62	279,841,293.46	36.65%	主要系本期应付工程款增加所致

预收账款	119,876,147.32	72,737,011.57	47,139,135.75	64.81%	主要系本期销售形势好转，预收款增加所致
应交税费	55,323,895.36	-41,459,893.11	96,783,788.47	233.44%	主要系公司实现的税款增加所致
应付股利	-	12,691,894.14	-12,691,894.14	-100.00%	主要系公司支付 2008 年度分红所致
其他应付款	56,482,459.25	115,923,733.81	-59,441,274.56	-51.28%	主要是本期招标押金减少所致
一年内到期的非流动负债	-	576,620,000.00	-576,620,000.00	-100.00%	主要系偿还到期的长期借款所致

2、1-9 月公司利润表项目大幅度变动原因分析：

科目	本期金额	上年同期数	增减变动额	增减比例%	变动原因
资产减值损失	-27,301,117.52	6,293,908.60	-33,595,026.12	-533.77%	主要系本期转回上年存货减值准备所致
投资收益	-4,206,958.04	-18,215,454.67	14,008,496.63	76.90%	主要系合营公司山东斯道拉恩索华泰纸业有限公司本期亏损减少所致
营业外收入	84,381,801.77	17,974,240.99	66,407,560.78	369.46%	主要系本期收到政府补助增加所致
营业外支出	2,408,089.37	5,534,491.43	-3,126,402.06	-56.49%	主要系上期抗震救灾捐款增加所致

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

经公司第六届董事会第四次会议审议通过，本公司与新加坡诺斯克泛亚私人有限公司签署股权转让协议，收购新加坡诺斯克泛亚私人有限公司持有的诺斯克（河北）纸业有限公司的 100% 的股权。该事项已于 2009 年 10 月 23 日取得河北省商务厅冀商外资字[2009]135 号批复。

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

华泰集团有限公司所持有的股份自股权分置改革方案实施之日起 36 个月内不上市交易或者转让。前述承诺期满后通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份，在 12 个月内不超过公司总股本的 5%，24 个月内不超过 10%，且必须在公司股票价格不低于 13.8 元的情况下方可出售。

履行情况：截至本报告期末，公司控股股东华泰集团有限公司履行了其在股权分置改革方案中承诺的事项。

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

经公司第六届董事会第四次会议审议通过，本公司与新加坡诺斯克泛亚私人有限公司签署股权转让协议，收购新加坡诺斯克泛亚私人有限公司持有的诺斯克（河北）纸业有限公司的 100% 的股权。该事项已于 2009 年 10 月 23 日取得河北省商务厅冀商外资字[2009]135 号批复。根据《企业会计准则》-《企业合并》的规定，本次股权收购属于非同一控制下企业合并，将形成较大的非经常性损益，使公司业绩大幅上升，具体金额取决于被收购公司公允价值的确定，详细情况将在评估完成后予以披露。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司实施了 2008 年度利润分配方案，以 2008 年末股本 548,645,233 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 0.54 元，共计派发股利 32,918,713.98 元。

山东华泰纸业股份有限公司
法定代表人:李建华
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：山东华泰纸业股份有限公司

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	2,260,041,434.02	798,205,529.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	205,055,192.58	68,333,336.76
应收账款	1,164,824,333.72	850,098,767.74
预付款项	107,909,763.07	79,601,261.04
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	31,574,831.32	175,503,834.79
买入返售金融资产		
存货	769,127,022.08	1,098,990,362.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,538,532,576.79	3,070,733,091.77
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	135,252,470.95	136,459,428.99
投资性房地产		
固定资产	6,046,636,466.43	5,473,320,934.99
在建工程	869,941,649.68	844,312,986.92
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	422,664,162.43	266,682,682.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,004,990.47	30,858,380.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,495,499,739.96	6,751,634,414.47
资产总计	12,034,032,316.75	9,822,367,506.24
流动负债：		
短期借款	3,464,749,459.59	2,348,620,807.95
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	222,169,070.77	506,017,437.00
应付账款	1,043,352,425.08	763,511,131.62
预收款项	119,876,147.32	72,737,011.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	47,159,045.69	35,902,823.25
应交税费	55,323,895.36	-41,459,893.11
应付利息		
应付股利		12,691,894.14
其他应付款	56,482,459.25	115,923,733.81
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		576,620,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,009,112,503.06	4,390,564,946.23
非流动负债:		
长期借款	1,389,762,500.00	1,267,690,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	620,000.00	740,000.00
预计负债		
递延所得税负债	127,133,024.26	124,169,700.75
其他非流动负债	22,283,333.32	22,633,333.33
非流动负债合计	1,539,798,857.58	1,415,233,034.08
负债合计	6,548,911,360.64	5,805,797,980.31
股东权益:		
股本	648,645,233.00	548,645,233.00
资本公积	2,613,247,752.66	1,484,657,752.66
减:库存股		
盈余公积	411,558,159.32	411,558,159.32
一般风险准备		
未分配利润	1,510,728,452.83	1,295,655,511.26
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	5,184,179,597.81	3,740,516,656.24
少数股东权益	300,941,358.30	276,052,869.69
股东权益合计	5,485,120,956.11	4,016,569,525.93
负债和股东权益合计	12,034,032,316.75	9,822,367,506.24

公司法定代表人: 李建华

主管会计工作负责人: 李霞

会计机构负责人: 王观岳

母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：山东华泰纸业股份有限公司

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	1,923,398,123.76	371,062,041.60
交易性金融资产		
应收票据	65,791,485.39	41,947,692.46
应收账款	1,174,089,756.38	774,810,095.18
预付款项	37,785,044.02	121,001,707.19
应收利息		
应收股利		43,862,291.66
其他应收款	295,670,935.20	274,174,398.13
存货	445,958,103.71	735,273,774.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,942,693,448.46	2,362,132,000.39
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	30,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	1,557,654,848.61	1,485,907,236.87
投资性房地产		
固定资产	3,870,176,736.22	4,218,149,768.15
在建工程	180,188,360.57	3,588,781.34
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	71,857,641.26	73,247,961.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,398,429.61	14,406,738.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,724,276,016.27	5,795,300,486.10
资产总计	9,666,969,464.73	8,157,432,486.49
流动负债：		
短期借款	3,154,749,459.59	2,208,620,807.95
交易性金融负债		
应付票据	100,000,000.00	371,813,906.68
应付账款	523,926,160.57	409,094,516.91
预收款项	36,699,889.69	48,507,487.39
应付职工薪酬	7,516,822.03	6,162,716.05
应交税费	31,674,688.01	-69,146,390.35
应付利息		
应付股利		
其他应付款	26,569,164.68	35,446,310.32
一年内到期的非流动负债		576,620,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	3,881,136,184.57	3,587,119,354.95
非流动负债:		
长期借款	1,165,202,500.00	1,267,690,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	620,000.00	620,000.00
预计负债		
递延所得税负债	127,133,024.26	124,169,700.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,292,955,524.26	1,392,479,700.75
负债合计	5,174,091,708.83	4,979,599,055.70
股东权益:		
股本	648,645,233.00	548,645,233.00
资本公积	2,612,891,023.48	1,484,301,023.48
减:库存股		
盈余公积	365,197,435.42	365,197,435.42
未分配利润	866,144,064.00	779,689,738.89
外币报表折算差额		
股东权益合计	4,492,877,755.90	3,177,833,430.79
负债和股东权益合计	9,666,969,464.73	8,157,432,486.49

公司法定代表人:李建华

主管会计工作负责人:李霞

会计机构负责人:王观岳

4.2

合并利润表

编制单位：山东华泰纸业股份有限公司

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	1,529,524,054.96	1,626,878,043.95	4,138,327,964.65	4,998,628,987.25
其中：营业收入	1,529,524,054.96	1,626,878,043.95	4,138,327,964.65	4,998,628,987.25
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,409,637,343.79	1,503,191,360.81	3,899,680,175.54	4,502,964,080.89
其中：营业成本	1,220,974,181.39	1,317,652,214.09	3,436,437,879.25	3,953,654,669.07
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	6,682,101.14	7,826,360.88	12,485,226.84	21,352,676.03
销售费用	55,055,514.99	54,612,156.85	154,877,040.93	160,472,981.30
管理费用	65,162,325.02	60,156,361.21	176,088,251.09	204,369,085.05
财务费用	60,853,684.91	58,033,864.35	147,092,894.95	156,820,760.84
资产减值损失	909,536.34	4,910,403.43	-27,301,117.52	6,293,908.60
加：公允价值变动收益				
投资收益	-2,349,013.05	-9,911,723.83	-4,206,958.04	-18,215,454.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,333,280.68	-10,271,713.45	-4,395,164.55	-19,123,035.63
汇兑收益				
三、营业利润	117,537,698.12	113,774,959.31	234,440,831.07	477,449,451.69
加：营业外收入	19,273,708.11	6,010,587.15	84,381,801.77	17,974,240.99
减：营业外支出	591,957.52	1,164,316.78	2,408,089.37	5,534,491.43
其中：非流动资产处置净损失				
四、利润总额	136,219,448.71	118,621,229.68	316,414,543.47	489,889,201.25
减：所得税费用	27,735,253.05	34,221,830.25	67,534,399.31	89,971,587.51
五、净利润	108,484,195.66	84,399,399.43	248,880,144.16	399,917,613.74
归属于母公司所有者的净利润	110,091,978.46	83,206,210.76	247,991,655.55	385,415,728.27
少数股东损益	-1,607,782.80	1,193,188.67	888,488.61	14,501,885.47
六、每股收益：				

（一）基本每股收益	0.201	0.151	0.453	0.702
（二）稀释每股收益	0.201	0.151	0.453	0.702

公司法定代表人：李建华

主管会计工作负责人：李霞

会计机构负责人：王观岳

母公司利润表

编制单位：山东华泰纸业股份有限公司

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	1,093,400,133.36	1,248,902,126.15	3,000,223,684.42	3,781,039,428.27
减：营业成本	863,553,041.30	1,042,243,021.15	2,520,559,790.50	3,131,940,063.93
营业税金及附加	5,503,492.31	5,543,793.90	9,903,330.55	12,856,885.02
销售费用	40,266,770.78	39,327,751.80	116,017,861.18	114,418,286.79
管理费用	42,834,666.56	41,407,633.48	106,578,869.28	133,103,925.71
财务费用	57,577,039.50	57,585,782.26	140,381,733.18	151,919,147.46
资产减值损失	1,228,700.75	3,904,531.37	-16,974,046.84	24,727,853.73
加：公允价值变动 收益				
投资收益	-2,389,760.42	-10,271,713.45	-4,252,388.26	13,249,639.77
其中：对联营企 业和合营企业的 投资收益	-2,333,280.68	-10,271,713.45	-4,395,164.55	-19,123,035.63
二、营业利润	80,046,661.74	48,617,898.74	119,503,758.31	225,322,905.40
加：营业外收入	216,586.92	144,680.92	18,492,460.84	7,761,871.57
减：营业外支出	140,408.86	408,081.52	1,469,751.41	4,198,819.36
其中：非流动资 产处置净损失				
三、利润总额	80,122,839.80	48,354,498.14	136,526,467.74	228,885,957.61
减：所得税费用	13,394,338.37	13,694,754.47	17,153,428.65	20,360,026.72
四、净利润	66,728,501.43	34,659,743.67	119,373,039.09	208,525,930.89

公司法定代表人：李建华

主管会计工作负责人：李霞

会计机构负责人：王观岳

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：山东华泰纸业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	4,488,271,346.90	5,904,182,037.27
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	251,280.26	343,920.78
收到其他与经营活动有关的现金	61,673,121.47	14,188,888.18
经营活动现金流入小计	4,550,195,748.63	5,918,714,846.23
购买商品、接受劳务支付的现金	3,608,814,163.68	4,541,492,301.92
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	169,885,702.17	185,274,372.87
支付的各项税费	208,615,370.18	387,530,485.46
支付其他与经营活动有关的现金	32,421,745.50	22,966,561.81
经营活动现金流出小计	4,019,736,981.53	5,137,263,722.06
经营活动产生的现金流量净额	530,458,767.10	781,451,124.17
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		456,360.00
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	176,310,381.36	47,998,681.98
投资活动现金流入小计	176,310,381.36	48,455,041.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	868,407,631.24	647,422,311.31
投资支付的现金		3,500,589.00
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	5,954,917.16	27,494,000.00
投资活动现金流出小计	874,362,548.40	678,416,900.31
投资活动产生的现金流量净额	-698,052,167.04	-629,961,858.33
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	1,256,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24,000,000.00	
取得借款收到的现金	3,895,455,687.73	1,617,699,717.11
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	16,060,571.63	11,254,069.21
筹资活动现金流入小计	5,167,516,259.36	1,628,953,786.32
偿还债务支付的现金	3,420,857,407.46	1,578,523,014.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	199,376,897.37	360,250,643.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		9,779,735.22
支付其他与筹资活动有关的现金	2,949,122.54	3,032,473.57
筹资活动现金流出小计	3,623,183,427.37	1,941,806,131.52
筹资活动产生的现金流量净额	1,544,332,831.99	-312,852,345.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,116,503.76	-1,058,568.58
五、现金及现金等价物净增加额	1,375,622,928.29	-162,421,647.94
加：期初现金及现金等价物余额	717,688,930.73	897,981,609.90
六、期末现金及现金等价物余额	2,093,311,859.02	735,559,961.96

公司法定代表人：李建华

主管会计工作负责人：李霞

会计机构负责人：王观岳

母公司现金流量表
2009 年 1—9 月

编制单位：山东华泰纸业股份有限公司

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	3,409,241,052.69	4,086,122,682.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,738,818.92	7,497,030.41
经营活动现金流入小计	3,438,979,871.61	4,093,619,713.14
购买商品、接受劳务支付的现金	2,813,078,168.02	3,722,074,767.03
支付给职工以及为职工支付的现金	89,475,038.66	90,751,330.23
支付的各项税费	139,156,544.53	184,994,761.99
支付其他与经营活动有关的现金	20,684,182.11	11,327,181.48
经营活动现金流出小计	3,062,393,933.32	4,009,148,040.73
经营活动产生的现金流量净额	376,585,938.29	84,471,672.41
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	43,862,291.66	32,372,675.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		410,300.00
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	245,410,284.67	149,774,157.81
投资活动现金流入小计	289,272,576.33	182,557,133.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,281,922.04	63,867,264.35
投资支付的现金	76,000,000.00	13,500,589.00
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	251,000,000.00	87,000,000.00
投资活动现金流出小计	367,281,922.04	164,367,853.35
投资活动产生的现金流量净额	-78,009,345.71	18,189,279.86
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	3,378,455,687.73	1,476,085,527.44
收到其他与筹资活动有关的现金	10,240,862.05	5,328,038.72
筹资活动现金流入小计	3,388,696,549.78	1,481,413,566.16
偿还债务支付的现金	3,275,857,407.46	1,523,523,014.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	179,111,072.60	345,984,504.52
支付其他与筹资活动有关的现金	2,510,440.37	2,439,648.97
筹资活动现金流出小计	3,457,478,920.43	1,871,947,167.67
筹资活动产生的现金流量净额	-68,782,370.65	-390,533,601.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-787,714.77	-847,071.48
五、现金及现金等价物净增加额	229,006,507.16	-288,719,720.72
加：期初现金及现金等价物余额	295,662,041.60	592,761,271.71
六、期末现金及现金等价物余额	524,668,548.76	304,041,550.99

公司法定代表人：李建华

主管会计工作负责人：李霞

会计机构负责人：王观岳