

江苏宏图高科技股份有限公司

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

§ 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 公司法定代表人袁亚非先生、财务总监檀加敏先生及会计机构负责人（会计主管人员）张埃女士声明：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)	6,677,580,789.36	5,399,202,544.80	23.68
所有者权益（或股东权益）(元)	2,316,181,455.49	1,466,331,272.68	57.96
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.214	3.301	57.95
	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)	-186,254,867.64		-256.97
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.419		-256.93
	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)	50,674,790.46	89,335,522.97	-37.03
基本每股收益(元)	0.1141	0.2076	-37.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元)	—	0.1955	—
稀释每股收益(元)	0.1141	0.2076	-37.03
全面摊薄净资产收益率(%)	2.188	3.857	减少 3.242 个 百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%)	2.243	3.632	增加 0.330 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	-1,458,294.77
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	7,523,582.34
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,551,179.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-871,590.25
少数股东权益影响额	-245,018.28
所得税影响额	-1,283,936.98
合计	5,215,921.89

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）		32,237
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
南京博融科技开发有限公司	16,043,130	人民币普通股
南京雷德投资管理有限公司	15,802,079	人民币普通股
南京中森泰富科技发展有限公司	12,543,753	人民币普通股
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	7,921,532	人民币普通股
上海道乐投资有限公司	7,914,521	人民币普通股
常州海坤通信设备有限公司	6,882,192	人民币普通股
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	6,410,711	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	3,999,914	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	3,700,000	人民币普通股
东海证券－建行－东风3号集合资产管理计划	3,590,845	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

单位：元

项目	本报告期	去年同期	增减（%）	变动原因
投资收益	2,043,642.17	7,119,390.66	-71.29	主要为公司处置子公司受益减少所致。
营业外收入	10,083,399.96	61,560,591.18	-83.62	主要为上期收到拆迁补偿款所致
净利润	89,335,522.97	130,129,118.09	-31.35	主要为投资收益、营业外收入减少所致。
	报告期末金额	期初金额		
货币资金	1,958,793,893.59	1,264,399,761.42	54.92	主要为短期借款增加和预收房款增加所致
应收票据	2,928,290.13	41,590,911.90	-92.96	主要为商业承兑汇票兑现所致
其他应收款	521,939,557.76	323,388,436.62	61.40	主要为子公司与业务单位往来增加所致
预付账款	1,068,267,134.80	687,367,059.50	55.41	主要为子公司预付供应商货款增加所致

持有至到期投资	32,918,971.88	99,250,700.80	-66.83	主要为出售子公司合并范围变化所致
在建工程	13,467,369.51	1,348,932.02	898.37	主要为公司技改项目投入增加所致
资产总额	6,677,580,789.36	5,399,202,544.80	23.68	以上因素综合所致
短期借款	2,232,633,474.50	1,425,189,241.03	56.66	主要为银行借款增加所致
预收帐款	398,074,637.22	187,770,486.67	112.00	主要为子公司预收房款增加所致
应付帐款	369,207,043.32	616,058,327.61	-40.07	主要为子公司支付供应商货款所致
应付票据	1,110,450,184.00	786,299,210.88	41.22	主要为子公司经营规模扩大及付款方式调整所致
流动负债总额	4,256,753,370.27	3,152,305,869.40	35.04	以上因素综合所致
实收资本（或股本）	444,200,000.00	319,200,000.00	39.16	定向增发股本增加
资本公积	1,241,868,934.62	606,354,274.78	104.81	定向增发股本溢价所致
	本报告期	去年同期	增减金额	
经营活动产生的现金流量净额	-186,254,867.64	118,657,215.20	-304,912,082.84	本期公司定向增发完成后加大了对连锁经营的投入所致
投资活动产生的现金流量净额	-145,905,288.14	-137,629,158.27	-8,276,129.87	赎回了子公司南京源久房地产有限公司的股权所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,026,581,555.62	-65,307,826.96	1,091,889,382.58	本期银行借款增加及收到的定向增发款项所致

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

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

1、三胞集团有限公司承诺：（1）根据股改承诺应于 2009 年 9 月 7 日解禁上市流通的 6340.7989 万股宏图高科股份，自 2009 年 9 月 7 日起，继续锁定 2 年，至 2011 年 9 月 7 日，在此期间不通过上海证券交易所交易系统出售股份；（2）自 2011 年 9 月 7 日起，若宏图高科股价低于 30 元/股，三胞集团不通过上海交易所交易系统出售该部分股份（自 2008 年 8 月 27 日起因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，按相应因素调整该价格）。

2、南京雷德投资管理有限公司承诺：已于 2007 年 9 月 5 日解禁上市流通的 1455.66 万股、以及于 2008 年 9 月 5 日解禁的 124.5479 万股宏图高科股份，自 2008 年 8 月 27 日起，自愿锁定 2 年，至 2010 年 8 月 27 日，在此期间不通过上海证券交易所交易系统出售股份。

3、南京博融科技开发有限公司承诺：已于 2007 年 9 月 5 日解禁上市流通的 1596 万股、以及于 2008 年 9 月 5 日解禁的 8.313 万股宏图高科股份，自 2008 年 8 月 27 日起，自愿锁定 2 年，至 2010 年 8 月 27 日，在此期间不通过上海证券交易所交易系统出售股份。

4、南京中森泰富科技发展有限公司承诺：已于 2007 年 9 月 5 日解禁上市流通的 1254.3753 万股宏图高科股份，自 2008 年 8 月 27 日起，自愿锁定 2 年，至 2010 年 8 月 27 日，在此期间不通过上海证券交易所交易系统出售股份。

5、上海道乐投资有限公司承诺：已于 2007 年 9 月 5 日解禁上市流通的 791.4521 万股宏图高科股份，自 2008 年 8 月 27 日起，自愿锁定 2 年，至 2010 年 8 月 27 日，在此期间不通过上海证券交易所交易

系统出售股份。
以上承诺均严格履行。

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

报告期内，公司没有以前期间拟定的需在报告期内实施的现金分红事项。

江苏宏图高科技股份有限公司
法定代表人:袁亚非
2009年10月26日

合并资产负债表

2009年9月30日

单位名称：江苏宏图高科技股份有限公司

单位：元

资 产	行次	期末	期初	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末	期初
流动资产：	1			流动负债：	33		
货币资金	2	1,958,793,893.59	1,264,399,761.42	短期借款	34	2,232,633,474.50	1,425,189,241.03
交易性金融资产	3	2,006,778.19	2,054,547.21	交易性金融负债	35	-	-
应收票据	4	2,928,290.13	41,590,911.90	应付票据	36	1,110,450,184.00	786,299,210.88
应收账款	5	354,857,086.50	306,789,445.71	应付帐款	37	369,207,043.32	616,058,327.61
预付款项	6	1,068,267,134.80	687,367,059.50	预收款项	38	398,074,637.22	187,770,486.67
	7	-	-	应付职工薪酬	39	22,288,357.37	24,547,482.07
应收利息	8	-	-	应交税费	40	-20,309,386.75	-7,007,766.58
应收股利	9	-	-	应付利息	41	698,551.25	
其它应收款	10	521,939,557.76	323,388,436.62	应付股利	42	3,925,487.27	3,925,487.27
存货	11	2,057,153,291.82	1,958,344,505.86	其他应付款	43	139,785,022.09	115,523,400.45
一年内到期的非流动资产	12			一年内到期的非流动负债	44		
其他流动资产	13			其他流动负债	45		
流动资产合计	14	5,965,946,032.79	4,583,934,668.22	流动负债合计	46	4,256,753,370.27	3,152,305,869.40
非流动资产：	15			非流动负债：	47		
可供出售金融资产	16			长期借款	48		
持有至到期投资	17	32,918,971.88	99,250,700.80	应付债券	49		
长期应收款	18	-	-	长期应付款	50	14,776,562.31	20,775,205.87
长期股权投资	19	202,781,414.02	210,758,197.00	专项应付款	51	1,610,514.79	1,315,160.44
投资性房地产	20	-	-	预计负债	52		
固定资产	21	395,421,889.21	425,776,457.90	递延所得税负债	53		
在建工程	22	13,467,369.51	1,348,932.02	其他非流动负债	54		
工程物资	23	-	-	非流动负债合计	55	16,387,077.10	22,090,366.31
固定资产清理	24	-	-	负债合计	56	4,273,140,447.37	3,174,396,235.71
生产性生物资产				所有者权益（或股东权益）：	57		
油气资产				实收资本（或股本）	58	444,200,000.00	319,200,000.00
无形资产	25	18,731,319.31	20,246,733.45	资本公积	59	1,241,868,934.62	606,354,274.78
开发支出	26	617,090.72		盈余公积	60	62,221,613.33	62,221,613.33
商誉	27	-	-	未分配利润	61	567,890,907.54	478,555,384.57
长期待摊费用	28	29,398,095.48	40,166,112.26	外币报表折算差额	62		
递延所得税资产	29	18,298,606.44	17,720,743.15	归属于母公司权益（或股东权益）合计	63	2,316,181,455.49	1,466,331,272.68
其他非流动资产	30			少数股东权益	64	88,258,886.50	758,475,036.41
非流动资产合计	31	711,634,756.57	815,267,876.58	所有者权益（或股东权益）：	65	2,404,440,341.99	2,224,806,309.09
资产总计	32	6,677,580,789.36	5,399,202,544.80	负债和所有者权益总计	66	6,677,580,789.36	5,399,202,544.80

公司法定代表人：袁亚非

财务总监：檀加敏

会计机构负责人：张埃

母公司资产负债表

2009年9月30日

单位名称：江苏宏图高科技股份有限公司

单位：元

资产	行次	期末	期初	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末	期初
流动资产：	1			流动负债：	33		
货币资金	2	790,402,457.61	418,451,323.53	短期借款	34	1,201,183,474.50	803,689,241.03
交易性金融资产	3	763,000.00	763,000.00	交易性金融负债	35	-	-
应收票据	4	2,928,290.13	41,590,911.90	应付票据	36	242,556,072.00	164,672,714.58
应收账款	5	269,629,328.76	264,871,462.23	应付帐款	37	133,960,574.54	167,600,533.76
预付款项	6	136,494,292.39	114,073,441.21	预收款项	38	51,378,019.75	65,227,140.42
	7	-	-	应付职工薪酬	39	3,518,720.36	3,576,825.59
应收利息	8	-	-	应交税费	40	-5,788,263.67	-32,892,184.55
应收股利	9	7,554,705.75	7,554,705.75	应付利息	41	-	-
其它应收款	10	328,898,264.77	155,907,196.18	应付股利	42	20,521.54	20,521.54
存货	11	363,401,701.08	336,839,632.81	其他应付款	43	291,075,351.75	34,428,778.44
一年内到期的非流动资产	12			一年内到期的非流动负债	44		
其他流动资产	13			其他流动负债	45		
流动资产合计	14	1,900,072,040.49	1,340,051,673.61	流动负债合计	46	1,917,904,470.77	1,206,323,570.81
非流动资产：	15			非流动负债：	47		
可供出售金融资产	16			长期借款	48		
持有至到期投资	17	32,918,971.88	32,918,971.88	应付债券	49		
长期应收款	18	-	-	长期应付款	50	14,336,220.67	19,598,413.24
长期股权投资	19	1,801,919,552.06	693,423,412.45	专项应付款	51	310,514.79	15,160.44
投资性房地产	20	-	-	预计负债	52		
固定资产	21	170,892,258.74	184,789,876.59	递延所得税负债	53		
在建工程	22	13,467,369.51	1,348,932.02	其他非流动负债	54		
工程物资	23	-	-	非流动负债合计	55	14,646,735.46	19,613,573.68
固定资产清理	24	-	-	负债合计	56	1,932,551,206.23	1,225,937,144.49
生产性生物资产				所有者权益（或股东权益）：	57		
油气资产				实收资本（或股本）	58	444,200,000.00	319,200,000.00
无形资产	25	15,505,704.01	15,965,823.43	资本公积	59	1,215,263,572.04	439,488,871.02
开发支出	26	617,090.72	-	盈余公积	60	62,221,613.33	62,221,613.33
商誉	27	-	-	未分配利润	61	297,396,683.75	238,858,186.88
长期待摊费用	28	2,146,928.28	3,113,966.08	外币报表折算差额	62		
递延所得税资产	29	14,093,159.66	14,093,159.66	归属于母公司权益（或股东权益）合计	63	2,019,081,869.12	1,059,768,671.23
其他非流动资产	30			少数股东权益	64		
非流动资产合计	31	2,051,561,034.86	945,654,142.11	所有者权益（或股东权益）：	65	2,019,081,869.12	1,059,768,671.23
资产总计	32	3,951,633,075.35	2,285,705,815.72	负债和所有者权益总计	66	3,951,633,075.35	2,285,705,815.72

公司法定代表人：袁亚非

财务总监：檀加敏

会计机构负责人：张埃

合并利润表

2009年1-9月

单位名称：江苏宏图高科技股份有限公司

单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	7,900,714,056.50	8,276,750,280.87
减：营业成本	2	7,260,961,655.48	7,562,879,520.20
营业税金及附加	3	16,789,282.15	18,585,783.11
销售费用	4	232,828,071.97	230,684,880.30
管理费用	5	198,812,645.93	210,764,192.77
财务费用（收益以“-”号填列）	6	80,537,752.35	84,156,555.13
资产减值损失	7	1,033,004.84	1,486,220.34
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）	8	268,432.83	-358,696.44
投资收益（净损失以“-”号填列）	9	2,043,642.17	7,119,390.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11	112,063,718.78	174,953,823.24
加：营业外收入	12	10,083,399.96	61,560,591.18
减：营业外支出	13	3,461,405.93	4,317,530.01
其中：非流动资产处置净损失（净收益以“-”号填列）	14	117,526.33	398,922.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15	118,685,712.81	232,196,884.41
减：所得税费用	16	23,014,059.18	44,435,841.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17	95,671,653.63	187,761,043.31
归属于母公司所有者的净利润	18	89,335,522.97	130,129,118.09
少数股东损益	19	6,336,130.66	57,631,925.22
五、每股收益	20		
（一）基本每股收益	21	0.2076	0.2930
（二）稀释每股收益	22	0.2076	0.2930

公司法定代表人：袁亚非

财务总监：檀加敏

会计机构负责人：张埃

母公司利润表

2009年1-9月

单位名称：江苏宏图高科技股份有限公司

单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	1,380,672,312.34	1,735,672,420.60
减：营业成本	2	1,287,201,053.96	1,621,686,831.91
营业税金及附加	3	2,334,819.62	1,962,856.64
销售费用	4	18,466,037.75	20,226,082.88
管理费用	5	28,506,275.06	34,223,746.90
财务费用（收益以“-”号填列）	6	44,200,487.91	43,174,028.31
资产减值损失	7	-9,130.25	717,848.02
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）	8	-	-
投资收益（净损失以“-”号填列）	9	56,915,764.78	3,588,768.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11	56,888,533.07	17,269,794.21
加：营业外收入	12	4,776,918.45	4,480,062.36
减：营业外支出	13	396,648.12	512,833.41
其中：非流动资产处置净损失（净收益以“-”号填列）	14	-60,540.13	-172,041.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15	61,268,803.40	21,237,023.16
减：所得税费用	16	2,730,306.53	4,014,607.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17	58,538,496.87	17,222,415.79
归属于母公司所有者的净利润	18	58,538,496.87	17,222,415.79
少数股东损益	19		
五、每股收益	20		
（一）基本每股收益	21		
（二）稀释每股收益	22		

公司法定代表人：袁亚非

财务总监：檀加敏

会计机构负责人：张埃

利 润 表

单位名称：江苏宏图高科技股份有限公司

2009年7-9月

单位：元

项 目	行次	合并数		母公司	
		2009年7-9月	2008年7-9月	2009年7-9月	2008年7-9月
一、营业收入	1	3,067,533,384.95	3,105,777,148.65	473,010,441.44	739,491,122.93
减：营业成本	2	2,826,706,633.76	2,840,742,280.21	440,990,673.75	696,299,832.08
营业税金及附加	3	6,328,163.66	6,282,586.51	591,539.69	1,127,180.86
销售费用	4	85,477,132.14	90,540,282.50	7,759,129.18	6,336,462.87
管理费用	5	65,535,351.79	74,840,703.98	9,442,436.41	11,935,706.18
财务费用（收益以“-”号填列）	6	27,355,027.38	30,085,055.28	14,144,049.04	16,601,421.14
资产减值损失	7	735,481.80	583,064.72	-21,842.92	-
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）	8	178,308.68	-76,712.29	-	-
投资收益（净损失以“-”号填列）	9	903,325.11	3,964,125.92	820,526.96	2,032,972.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11	56,477,228.21	66,590,589.08	924,983.25	9,223,492.41
加：营业外收入	12	1,289,252.58	53,671,676.75	920,810.65	1,370,921.16
减：营业外支出	13	1,356,415.53	1,674,247.93	128,420.22	274,411.96
其中：非流动资产处置净损失（净收益以“-”号填列）	14	-4,944.84	577,121.92	5,043.97	9,158.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15	56,410,065.26	118,588,017.90	1,717,373.68	10,320,001.61
减：所得税费用	16	3,379,027.81	16,830,797.35	1,114,912.10	1,707,425.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17	53,031,037.45	101,757,220.55	602,461.58	8,612,576.51
归属于母公司所有者的净利润	18	50,674,790.46	80,477,888.02	602,461.58	8,612,576.51
少数股东损益	19	2,356,246.99	21,279,332.53	-	-
五、每股收益	20		-		
（一）基本每股收益	21	0.1141	0.1812		
（二）稀释每股收益	22	0.1141	0.1812		

公司法定代表人：袁亚非

财务总监：檀加敏

会计机构负责人：张埃

合并现金流量表

2009年1-9月

单位名称：江苏宏图高科技股份有限公司

单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	9,361,136,852.26	8,413,039,429.31
收到的税费返还	3	6,700,487.07	3,182,422.56
收到的其他与经营活动有关的现金	4	991,463,268.40	924,212,957.19
经营活动现金流入小计	5	10,359,300,607.73	9,340,434,809.06
购买商品接受劳务支付的现金	6	9,130,730,839.00	8,134,214,627.26
支付给职工以及为职工支付的现金	7	190,733,179.73	187,310,741.52
支付的各项税费	8	149,849,171.70	132,434,920.57
支付的其他与经营活动有关的现金	9	1,074,242,284.94	767,817,304.51
经营活动现金流出小计	10	10,545,555,475.37	9,221,777,593.86
经营活动产生的现金流量净额	11	-186,254,867.64	118,657,215.20
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资所收到的现金	13	308,506.46	7,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	14	7,300,991.46	7,231,658.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	15	349,488.10	406,195.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	72,720,993.46	
收到的其他与投资活动有关的现金	17		
投资活动现金流入小计	18	80,679,979.48	14,637,853.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	20,501,573.10	9,239,866.78
投资所支付的现金	20	206,083,694.52	142,931,644.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付的其他与投资活动有关的现金	22		95,499.90
投资活动现金流出小计	23	226,585,267.62	152,267,011.33
投资活动产生的现金流量净额	24	-145,905,288.14	-137,629,158.27
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资所收到的现金	26	303,430,069.86	10,000,000.00
取得借款所收到的现金	27	2,493,824,713.42	1,600,219,910.69
收到的其他与筹资活动有关的现金	28		3,793.34
筹资活动现金流入小计	29	2,797,254,783.28	1,610,223,704.03
偿还债务所支付的现金	30	1,686,380,479.95	1,595,740,444.12
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金	31	81,825,494.76	79,048,786.87
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	2,467,252.95	742,300.00
筹资活动现金流出小计	33	1,770,673,227.66	1,675,531,530.99
筹资活动产生的现金流量净额	34	1,026,581,555.62	-65,307,826.96
四、汇率变动对现金的影响	35	-27,267.67	-1,149,055.03
五、现金及现金等价物净增加额	36	694,394,132.17	-85,428,825.06
加：期初现金及现金等价物余额	37	1,264,399,761.42	1,216,474,478.28
六、期末现金及现金等价物余额	38	1,958,793,893.59	1,131,045,653.22

公司法定代表人：袁亚非

财务总监：檀加敏

会计机构负责人：张埃

母公司现金流量表

2009年1-9月

单位名称：江苏宏图高科技股份有限公司

单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,494,235,057.79	1,757,835,115.59
收到的税费返还	3	6,123,737.31	171,705.29
收到的其他与经营活动有关的现金	4	1,132,739,216.76	773,328,474.20
经营活动现金流入小计	5	2,633,098,011.86	2,531,335,295.08
购买商品接受劳务支付的现金	6	1,479,813,487.91	1,673,767,354.31
支付给职工以及为职工支付的现金	7	38,355,699.34	41,236,867.89
支付的各项税费	8	23,039,629.72	25,637,862.19
支付的其他与经营活动有关的现金	9	933,771,151.84	694,786,000.72
经营活动现金流出小计	10	2,474,979,968.81	2,435,428,085.11
经营活动产生的现金流量净额	11	158,118,043.05	95,907,209.97
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资所收到的现金	13		
取得投资收益所收到的现金	14	7,287,395.88	6,515,759.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	15	289,067.24	383,435.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	73,118,331.88	
收到的其他与投资活动有关的现金	17		
投资活动现金流入小计	18	80,694,795.00	6,899,194.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	16,843,499.75	3,306,741.00
投资所支付的现金	20	504,000,000.00	700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付的其他与投资活动有关的现金	22		
投资活动现金流出小计	23	520,843,499.75	4,006,741.00
投资活动产生的现金流量净额	24	-440,148,704.75	2,892,453.33
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资所收到的现金	26	303,430,069.86	
取得借款所收到的现金	27	1,261,374,713.42	1,008,879,910.69
收到的其他与筹资活动有关的现金	28		
筹资活动现金流入小计	29	1,564,804,783.28	1,008,879,910.69
偿还债务所支付的现金	30	863,880,479.95	995,180,444.12
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金	31	45,590,239.88	44,194,786.72
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	1,325,000.00	
筹资活动现金流出小计	33	910,795,719.83	1,039,375,230.84
筹资活动产生的现金流量净额	34	654,009,063.45	-30,495,320.15
四、汇率变动对现金的影响	35	-27,267.67	-1,149,055.03
五、现金及现金等价物净增加额	36	371,951,134.08	67,155,288.12
加：期初现金及现金等价物余额	37	418,451,323.53	201,470,143.29
六、期末现金及现金等价物余额	38	790,402,457.61	268,625,431.41

公司法定代表人：袁亚非

财务总监：檀加敏

会计机构负责人：张埃