



福建水泥股份有限公司

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	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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	周国萍	委托董事李建寅出席
独立董事	潘琰	委托独立董事颜永明出席

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人李建寅、主管会计工作负责人高麟及会计机构负责人（会计主管人员）许建才声明：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)	3,397,167,466.40	2,457,732,905.41	38.22
所有者权益（或股东权益）(元)	1,386,750,696.49	1,023,937,261.10	35.43
归属于上市公司股东的每股净资产 (元)	3.631	2.681	35.43
	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)	-24,610,710.96		-200.97
每股经营活动产生的现金流量净额 (元)	-0.064		-200.97
	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)	-34,929,221.90	-94,809,579.73	-126.26
基本每股收益(元)	-0.091	-0.248	-126.26
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元)	—	-0.247	—
稀释每股收益(元)	-0.091	-0.248	-126.26
全面摊薄净资产收益率(%)	-2.519	-9.259	减少 1.03 个 百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资 产收益率(%)	-2.517	-6.792	减少 1.04 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	-21,973.80
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	140,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-860,318.57
少数股东权益影响额	63.21
所得税影响额	116,809.39
合计	-625,419.77

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)	71,935	
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
福建省建材 (控股) 有限责任公司	109,913,089	人民币普通股
中国建筑材料集团有限公司	30,090,951	人民币普通股
福建投资开发总公司	17,413,000	人民币普通股
中国长城资产管理公司	2,909,681	人民币普通股
赵日	1,021,862	人民币普通股
郭华容	865,100	人民币普通股
泉州永春卓越文化科技有限公司	750,000	人民币普通股
安徽海螺集团有限责任公司	733,900	人民币普通股
福建省青山纸业股份有限公司	698,500	人民币普通股
金玉枝	696,100	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: 人民币元

项目	期末余额	期初余额	增减幅 (%)
货币资金	406,570,803.47	305,021,437.38	33.29%
应收票据	75,469,354.71	31,540,281.54	139.28%
应收账款	57,203,038.08	36,333,588.87	57.44%
预付款项	155,882,282.03	71,704,685.43	117.39%
其他应收款	21,188,321.64	30,324,649.63	-30.13%
可供出售金融资产	1,083,956,168.00	468,356,320.00	131.44%

预收款项	34,374,921.11	23,592,167.80	45.70%
应交税费	6,846,338.72	20,296,969.66	-66.27%
其他应付款	71,145,427.64	42,839,335.80	66.08%
一年内到期的非流动负债	34,509,495.18	52,199,535.70	-33.89%
其他流动负债	18,322,172.05	6,332,602.15	189.33%
长期借款	685,417,272.10	236,042,096.02	190.38%
递延所得税负债	232,830,091.27	107,799,230.00	115.98%
资本公积	1,001,562,205.54	543,939,190.42	84.13%
未分配利润	-22,625,773.76	72,183,805.97	-131.34%
项目	2009年1~9月	2008年1~9月	增减幅(%)
所得税费用	-31,930,672.69	-9,197,344.37	-247.17%
归属于母公司所有者的净利润	-94,809,579.73	-28,101,720.88	-237.38%
收到其他与经营活动有关的现金	27,834,313.35	7,148,305.20	289.38%
取得投资收益收到的现金	15,513,540.00	10,266,983.31	51.10%
取得借款收到的现金	1,136,835,631.22	812,659,301.19	39.89%

变动说明:

- (1) 货币资金增加 33.29%，主要是增加银行贷款资金。
- (2) 应收票据增加 139.28%，系本期增加以银行承兑汇票方式结算货款所致。
- (3) 应收账款增长 57.44%，主要是未到期结算合同增加，应收水泥货款增加所致。
- (4) 预付款项增长 117.39%，主要系增加子公司预付的工程设备款。
- (5) 其他应收款降低 30.13%，主要是 2008 年解除《莆田建福大厦房地产买卖合同》，报告期收回原先已缴的房产交易税费款 970 万。
- (6) 可供出售金融资产增长 131.44%，系本期证券市场上涨，公司持有的兴业银行股票（3207.92 万股）价格大幅上涨，使市值大幅上升所致。
- (7) 预收款项增长 45.7%，主要系预收客户销售款增加所致。
- (8) 应交税费降低 66.27%，系本期营业收入下降，导致应交增值税减少所致。
- (9) 其他应付款增长 66.08%，主要是本期子公司安砂建福水泥有限公司向福建省建材（控股）有限责任公司借款 1500 万元和公司收到的投标保证金增加所致。
- (10) 一年内到期的非流动负债降低 33.89%，系本期归还到期的中长期借款所致。
- (11) 其他流动负债增长 189.33%，主要是增加本期尚未结算的福建省三达粉磨厂资产租赁费、运费、担保风险金及收到散装水泥项目补助 150 万元。
- (12) 长期借款增长 190.38%，主要是增加 9# 窑项目贷款及三年期流动资金贷款。
- (13) 递延所得税负债增长 115.98%，主要系本期可供出售金融资产兴业银行股票价格上涨，相应增加递延所得税负债 1.54 亿元。
- (14) 资本公积增长 84.13%，主要系本期可供出售金融资产兴业银行股票价格，相应增加资本公积 4.62 亿元。
- (15) 未分配利润减少 131.34%，系公司本期经营亏损所致。
- (16) 所得税费用减少 247.17%，系本期利润总额比上年同期减少，计提的所得税费用也相应减少。
- (17) 归属于母公司所有者的净利润减少 237.38%，主要是本期产品售价大幅下滑，产品销售毛利率大幅下降，导致利润总额亏损增加所致。

(18) 收到其他与经营活动有关的现金增加 289.38%，主要是公司本期代收的投标保证金增加所致。

(19) 取得投资收益收到的现金增加，系所持兴业银行股票本年实施的现金分红增加所致。

(20) 取得借款收到的现金增加 39.89%，主要是本期公司中长期借款规模增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其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

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

由于公司 1--9 月归属母公司所有者的净利润为-9481 万元，预计第四季度煤炭价格稳中趋升，公司产品销量会有增加，产品售价可能小幅上调，但由于目前市场价格倒挂严重，第四季度公司主营仍将继续亏损，预计公司 2009 年度归属母公司所有者的净利润亏损额在（11000 万元~13000 万元）。

以上预测，继续按暂未确认兴业银行股票出售收益计算。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

1、公司现金分红政策：公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的 30%，确因公司经营需要等原因，暂不进行现金利润分配或分配比例不能达到上述规定的，应当向股东大会作特别说明，并在定期报告中披露原因及留存未用于利润分配的现金留存公司的用途。

2、报告期内现金分红实施情况：报告期内公司未实施现金分红，主要是公司 2008 年仅实现微利，同时 2009 年公司项目建设资金需求巨大，公司 2008 年度股东大会同意 2008 年度利润不向股东分配，未分配利润全部用于 2009 年公司主业项目的投建。

福建水泥股份有限公司

法定代表人：李建寅

2009 年 10 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：福建水泥股份有限公司

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	406,570,803.47	305,021,437.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	75,469,354.71	31,540,281.54
应收账款	57,203,038.08	36,333,588.87
预付款项	155,882,282.03	71,704,685.43
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		777,600.00
其他应收款	21,188,321.64	30,324,649.63
买入返售金融资产		
存货	166,704,669.44	191,307,309.91
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,902,261.55	5,704,981.80
流动资产合计	892,920,730.92	672,714,534.56
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,083,956,168.00	468,356,320.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,661,261.26	4,920,873.26
投资性房地产	4,821,659.23	4,920,132.73
固定资产	1,012,371,395.23	851,385,350.76
在建工程	208,495,794.45	267,722,993.74
工程物资	1,023,144.94	921,461.97
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	123,158,421.37	123,837,620.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,334,731.26	27,016,375.20
递延所得税资产	40,424,159.74	35,937,243.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,504,246,735.48	1,785,018,370.85
资产总计	3,397,167,466.40	2,457,732,905.41

流动负债:		
短期借款	700,225,024.26	703,000,000.00
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	69,077,511.95	91,500,000.00
应付账款	86,037,757.28	72,912,008.01
预收款项	34,374,921.11	23,592,167.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	42,290,518.45	46,348,225.31
应交税费	6,846,338.72	20,296,969.66
应付利息		
应付股利		558,200.00
其他应付款	71,145,427.64	42,839,335.80
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	34,509,495.18	52,199,535.70
其他流动负债	18,322,172.05	6,332,602.15
流动负债合计	1,062,829,166.64	1,059,579,044.43
非流动负债:		
长期借款	685,417,272.10	236,042,096.02
应付债券		
长期应付款	10,012,308.08	10,287,308.08
专项应付款	12,463,801.78	12,503,801.78
预计负债		
递延所得税负债	232,830,091.27	107,799,230.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	940,723,473.23	366,632,435.88
负债合计	2,003,552,639.87	1,426,211,480.31
股东权益:		
股本	381,873,666.00	381,873,666.00
资本公积	1,001,562,205.54	543,939,190.42
减:库存股		
盈余公积	25,940,598.71	25,940,598.71
一般风险准备		
未分配利润	-22,625,773.76	72,183,805.97
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,386,750,696.49	1,023,937,261.10
少数股东权益	6,864,130.04	7,584,164.00
股东权益合计	1,393,614,826.53	1,031,521,425.10
负债和股东权益合计	3,397,167,466.40	2,457,732,905.41

公司法定代表人:李建寅 主管会计工作负责人:高麟 会计机构负责人:许建才

母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：福建水泥股份有限公司

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	206,908,621.70	216,385,897.79
交易性金融资产		
应收票据	67,666,090.92	28,420,142.71
应收账款	23,552,507.51	11,255,999.33
预付款项	28,911,098.43	32,885,554.79
应收利息		
应收股利		777,600.00
其他应收款	17,658,786.07	23,642,143.51
存货	128,805,486.38	151,756,153.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,629,755.83	3,606,712.78
流动资产合计	482,132,346.84	468,730,204.34
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,083,956,168.00	468,356,320.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	370,312,856.63	324,072,468.63
投资性房地产	4,821,659.23	4,920,132.73
固定资产	770,679,719.85	593,336,728.08
在建工程	28,539,813.88	213,506,748.87
工程物资	1,023,144.94	921,461.97
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	108,189,787.01	108,324,367.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,179,495.42	17,880,248.38
递延所得税资产	38,104,323.24	33,515,036.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,422,806,968.20	1,764,833,512.42
资产总计	2,904,939,315.04	2,233,563,716.76
流动负债：		
短期借款	616,500,000.00	609,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据	24,000,000.00	79,000,000.00
应付账款	120,462,308.47	78,182,572.64
预收款项	27,288,538.99	18,198,284.76
应付职工薪酬	41,601,801.48	45,221,560.56
应交税费	12,992,359.34	16,165,621.32
应付利息		
应付股利		

其他应付款	50,181,213.59	82,414,030.54
一年内到期的非流动负债	33,909,495.18	51,599,535.70
其他流动负债	13,183,971.91	6,134,660.03
流动负债合计	940,119,688.96	986,416,265.55
非流动负债:		
长期借款	335,417,272.10	116,042,096.02
应付债券		
长期应付款	9,412,308.08	9,687,308.08
专项应付款	12,463,801.78	12,503,801.78
预计负债		
递延所得税负债	232,830,091.27	107,799,230.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	590,123,473.23	246,032,435.88
负债合计	1,530,243,162.19	1,232,448,701.43
股东权益:		
股本	381,873,666.00	381,873,666.00
资本公积	999,223,501.23	541,700,486.11
减:库存股		
盈余公积	25,940,598.71	25,940,598.71
未分配利润	-32,341,613.09	51,600,264.51
外币报表折算差额		
股东权益合计	1,374,696,152.85	1,001,115,015.33
负债和股东权益合计	2,904,939,315.04	2,233,563,716.76

公司法定代表人:李建寅 主管会计工作负责人:高麟 会计机构负责人:许建才

4.2

合并利润表

编制单位：福建水泥股份有限公司

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	298,332,156.18	290,964,387.99	805,781,737.51	891,615,477.37
其中：营业收入	298,332,156.18	290,964,387.99	805,781,737.51	891,615,477.37
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	342,748,540.44	312,072,063.19	946,659,671.52	941,876,320.44
其中：营业成本	261,709,259.86	237,301,826.31	705,494,113.49	708,401,350.70
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	1,948,713.95	1,665,910.45	4,518,284.64	5,887,893.39
销售费用	31,417,018.97	30,860,213.66	90,611,726.47	95,407,793.64
管理费用	30,568,529.14	25,177,541.41	93,510,818.56	80,433,932.33
财务费用	17,408,315.88	18,095,724.34	51,429,635.25	51,427,771.39
资产减值损失	-303,297.36	-1,029,152.98	1,095,093.11	317,578.99
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)		2,600,659.11	14,735,940.00	12,990,145.59
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益		2,599,681.72		2,723,162.28
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	-44,416,384.26	-18,507,016.09	-126,141,994.01	-37,270,697.48
加：营业外收入	-18,675.00	270,366.62	236,275.70	1,457,056.18
减：营业外支出	-28,957.23	395,953.31	978,568.07	1,488,310.06
其中：非流动资 产处置损失	5,750.81		22,391.99	1,305.98
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-44,406,102.03	-18,632,602.78	-126,884,286.38	-37,301,951.36
减：所得税费用	-9,439,792.05	-3,276,823.72	-31,930,672.69	-9,197,344.37
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	-34,966,309.98	-15,355,779.06	-94,953,613.69	-28,104,606.99
归属于母公司所有者 的净利润	-34,929,221.90	-15,437,974.64	-94,809,579.73	-28,101,720.88
少数股东损益	-37,088.08	82,195.58	-144,033.96	-2,886.11
六、每股收益：				

(一) 基本每股收益	-0.091	-0.0404	-0.248	-0.0736
(二) 稀释每股收益	-0.091	-0.0404	-0.248	-0.0736

公司法定代表人：李建寅 主管会计工作负责人：高麟 会计机构负责人：许建才

母公司利润表

编制单位：福建水泥股份有限公司

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	275,953,107.20	264,428,204.84	745,715,213.94	805,965,124.06
减：营业成本	249,362,631.47	225,950,148.99	679,572,094.57	671,458,814.50
营业税金及附加	1,599,722.23	1,189,409.28	3,274,783.29	4,330,394.67
销售费用	25,930,771.88	25,307,397.26	74,816,895.48	76,183,737.70
管理费用	25,178,383.71	18,908,477.63	75,540,572.39	63,883,965.77
财务费用	14,622,460.89	14,018,044.66	42,804,527.80	38,182,315.98
资产减值损失	-75,743.66	-834,215.86	167,571.16	155,440.21
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)		2,600,659.11	14,735,940.00	12,990,145.59
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益		2,599,681.72		2,723,162.28
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	-40,665,119.32	-17,510,398.01	-115,725,290.75	-35,239,399.18
加：营业外收入	-2,975.00	203,800.00	104,599.24	768,784.41
减：营业外支出	208,444.94	146,571.10	387,283.76	1,086,828.12
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-40,876,539.26	-17,453,169.11	-116,007,975.27	-35,557,442.89
减：所得税费用	-9,594,413.61	-3,742,013.15	-32,066,097.67	-9,652,630.33
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	-31,282,125.65	-13,711,155.96	-83,941,877.60	-25,904,812.56

公司法定代表人：李建寅 主管会计工作负责人：高麟 会计机构负责人：许建才

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：福建水泥股份有限公司

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	865,210,292.03	1,091,221,155.92
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	9,674,480.98	312,185.93
收到其他与经营活动有关的现金	27,834,313.35	7,148,305.20
经营活动现金流入小计	902,719,086.36	1,098,681,647.05
购买商品、接受劳务支付的现金	650,899,871.58	779,635,061.75
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	71,091,257.16	72,576,151.18
支付的各项税费	72,631,261.51	98,250,754.36
支付其他与经营活动有关的现金	132,707,407.07	123,846,483.19
经营活动现金流出小计	927,329,797.32	1,074,308,450.48
经营活动产生的现金流量净额	-24,610,710.96	24,373,196.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	116,970,271.73	28,000,000.00
取得投资收益收到的现金	15,513,540.00	10,266,983.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500.00	7,021,125.50
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	87,000.00	5,634,143.04
投资活动现金流入小计	132,571,311.73	50,922,251.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	195,885,111.89	169,781,411.43
投资支付的现金	122,279,820.90	
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	541,116.00	11,035,422.95
投资活动现金流出小计	318,706,048.79	180,816,834.38
投资活动产生的现金流量净额	-186,134,737.06	-129,894,582.53

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	1,136,835,631.22	812,659,301.19
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,583,753.84
筹资活动现金流入小计	1,136,835,631.22	815,243,055.03
偿还债务支付的现金	764,208,964.33	693,003,486.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,305,212.48	53,492,739.74
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	3,026,640.30	3,024,712.72
筹资活动现金流出小计	824,540,817.11	749,520,938.58
筹资活动产生的现金流量净额	312,294,814.11	65,722,116.45
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	101,549,366.09	-39,799,269.51
加：期初现金及现金等价物余额	305,021,437.38	227,513,313.02
六、期末现金及现金等价物余额	406,570,803.47	187,714,043.51

公司法定代表人：李建寅 主管会计工作负责人：高麟 会计机构负责人：许建才

母公司现金流量表

2009年1—9月

编制单位：福建水泥股份有限公司

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	795,403,617.82	979,160,451.48
收到的税费返还	9,674,480.98	
收到其他与经营活动有关的现金	13,797,961.45	4,537,974.44
经营活动现金流入小计	818,876,060.25	983,698,425.92
购买商品、接受劳务支付的现金	635,789,605.89	724,783,488.88
支付给职工以及为职工支付的现金	61,777,734.85	63,312,673.41
支付的各项税费	54,805,263.55	71,618,510.99
支付其他与经营活动有关的现金	124,608,659.48	113,416,769.51
经营活动现金流出小计	876,981,263.77	973,131,442.79
经营活动产生的现金流量净额	-58,105,203.52	10,566,983.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	116,970,271.73	28,000,000.00
取得投资收益收到的现金	15,513,540.00	10,266,983.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500.00	6,999,025.50
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	87,000.00	5,634,143.04
投资活动现金流入小计	132,571,311.73	50,900,151.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,332,608.69	151,397,216.04
投资支付的现金	168,779,820.90	30,860,000.00
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	541,116.00	13,455,422.95
投资活动现金流出小计	195,653,545.59	195,712,638.99

投资活动产生的现金流量净额	-63,082,233.86	-144,812,487.14
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	810,871,413.34	692,238,293.33
收到其他与筹资活动有关的现金		2,583,753.84
筹资活动现金流入小计	810,871,413.34	694,822,047.17
偿还债务支付的现金	657,958,964.33	548,273,486.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,175,647.42	43,446,162.24
支付其他与筹资活动有关的现金	3,026,640.30	2,862,823.70
筹资活动现金流出小计	699,161,252.05	594,582,472.06
筹资活动产生的现金流量净额	111,710,161.29	100,239,575.11
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	-9,477,276.09	-34,005,928.90
加：期初现金及现金等价物余额	216,385,897.79	185,396,072.00
六、期末现金及现金等价物余额	206,908,621.70	151,390,143.10

公司法定代表人：李建寅 主管会计工作负责人：高嶙 会计机构负责人：许建才