

宁夏赛马实业股份有限公司

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 公司董事长李永进、总经理尹自波、总会计师周春宁及财务部长周芳声明：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)	3,673,018,091.94	2,559,407,668.25	43.51
所有者权益(或股东权益)(元)	1,965,893,785.45	1,669,221,499.47	17.77
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	10.07	8.55	17.78
	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)	510,932,985.77		152.43
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	2.62		151.92
	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)	166,781,369.67	345,455,758.00	50.35
基本每股收益(元)	0.85	1.77	49.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-	1.73	-
稀释每股收益(元)	0.85	1.77	49.12
全面摊薄净资产收益率(%)	8.48	17.57	增加 1.52 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-	17.16	-

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)	说明
非流动资产处置损益	386,842.18	-
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	10,596,360.00	不含增值税退税
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	76,337.24	-
少数股东权益影响额	1,238,840.32	-
所得税影响额	1,660,144.01	-
合计	8,160,555.09	-

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）		27,125
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
宁夏建材集团有限责任公司	14,421,600	人民币普通股
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	3,825,241	人民币普通股
百达资产管理有限公司—百达基金(卢森堡)	2,287,409	人民币普通股
宁夏共赢投资有限责任公司	2,250,000	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	1,938,467	人民币普通股
北京龙天陆房地产开发有限公司	1,730,654	人民币普通股
安徽海螺创业投资有限责任公司	1,641,894	人民币普通股
中国工商银行—申万巴黎新动力股票型证券投资基金	1,576,832	人民币普通股
海通—中行—FORTIS BANK SA/NV	1,399,999	人民币普通股
北京朝来天陆置业有限责任公司	1,090,000	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

1. 报告期末，公司资产负债项目大幅变动的情况及主要原因

项 目	2009年9月30日	2008年12月31日	增 减 比 例 (%)	变动主要原因
货币资金	977,301,964.07	691,006,915.88	41.43	销售采取预收货款的方式，资金回笼较快所致
应收票据	75,446,112.00	36,206,897.87	108.37	产品销售增加以银行承兑汇票结算的方式所致
预付款项	99,727,838.53	37,407,561.48	166.60	预先支付设备及材料款项增加所致
在建工程	654,094,132.09	198,264,798.79	229.91	增加新项目建设所致
工程物资	396,224.12	1,125,353.71	-64.79	购进所需设备减少所致
无形资产	66,949,813.47	26,647,001.94	151.25	公司购买采矿权所致
应付票据	18,000,000.00	4,500,000.00	300.00	原票据到期支付后新办银行承兑汇票用于购买动力用电所致
预收款项	232,452,972.26	20,921,736.27	1011.06	公司采用先付款后提货的营销方式所致
应交税费	75,468,198.60	41,556,195.62	81.61	销量增加相应应交的税费增加所致
应付股利	7,427,850.05	3,456,734.87	114.88	控股子公司青水股份部分股利尚未支付所致
长期应付款	33,708,602.03	9,200,726.59	266.37	购买采矿权价款分期支付所致
少数股东权益	109,143,024.86	58,829,852.41	85.52	公司增加设立控股子公司所致

2. 报告期内，公司利润表中项目大幅变动的情况及主要原因

项 目	2009年7—9月	2008年7—9月	增 减 比 例 (%)	变动主要原因
财务费用	6,545,667.25	13,095,906.88	-50.02	借款利息减少所致
营业外收入	47,572,814.38	33,206,942.70	43.26	销量增加相应补贴收入增加所致
所得税费用	24,274,465.97	16,586,881.36	46.35	净利润增加所致
少数股东损益	9,849,128.73	4,584,132.52	114.85	子公司青水股份利润增加所致

3. 2009 年 1-9 月，公司现金流量表中项目大幅变动的情况及主要原因

项目	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	增减比例 (%)	变动主要原因
经营活动产生的现金流量净额	510,932,985.77	202,408,034.97	152.43	销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-609,605,141.10	-222,321,141.93	-174.20	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	371,467,203.52	738,291,815.94	-49.69	吸收投资收到的现金减少所致

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

根据公司 2008 年第四次临时股东大会及公司四届董事会二次会议关于发行公司债券的决议精神，公司向中国证监会上报了关于公司发行 6.3 亿元、期限为 5 年的公司债券申报材料。2009 年 4 月 29 日公司债券发行申请经证监会发行审核委员会审核，获得有条件通过。截止目前，公司尚未获得本次发行公司债券的书面核准批复。

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

1. 公司控股股东宁夏建材集团有限责任公司做出特别承诺：持有赛马实业的原非流通股自股权分置改革方案实施之日（2006 年 8 月 15 日）起二十四个月内不上市交易，在上述禁售期满后的十二个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占赛马实业股份总数的比例不超过百分之五，二十四个月内不超过百分之十。截止目前该承诺尚在履行中。

2. 公司最终实际控制人中国中材集团有限公司在收购宁夏建材集团有限责任公司股权时，为避免本次收购完成后与上市公司之间产生同业竞争，特出具如下承诺：

(1) 中材集团在同一市场上将不从事与赛马实业相同或类似的生产、经营业务，以避免对赛马实业的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；

(2) 中材集团保证将促使其下属、控股或其他具有实际控制权的企业在同一市场上不直接或间接从事、参与或进行与赛马实业的生产、经营相竞争的任何活动。

(3) 中材集团将按照国家有关规定，特别是中国证监会对上市公司的有关规定，按现代企业制度的要求，切实积极、严格履行出资人责任与义务，从企业发展战略的制定与实施上，保证各水泥企业不与上市公司产生同业竞争。

截止目前该承诺尚在履行中。

3. 公司实际控制人中国中材股份有限公司在收购公司控股股东宁夏建材集团有限责任公司股权并向其增资时,为避免收购完成后与公司之间产生同业竞争,特出具如下承诺:

(1) 中材股份在同一市场上将不从事与赛马实业相同或类似的生产、经营业务,以避免对赛马实业的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。

(2) 中材股份保证将促使其下属、控股或其他具有实际控制权的企业在同一市场上不直接或间接从事、参与或进行与赛马实业的生产、经营相竞争的任何活动。

(3) 中材股份将按照国家有关规定,特别是中国证监会对上市公司的有关规定,按现代企业制度的要求,切实积极、严格履行出资人责任与义务,从企业发展战略的制定与实施上,保证各下属水泥企业不与上市公司产生同业竞争。

截止目前该承诺尚在履行中。

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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据公司 2008 年度股东大会决议,公司已于 2009 年 6 月实施了公司 2008 年度利润分配方案,即向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元(含税),共计派发 48,783,468.50 元。公司 2006 年度、2007 年度、2008 年度累计向股东派发现金红利 96,374,748.50 元,占公司最近三年实现的年均可分配利润的 72.74%。

截止报告期末,公司能够较好地执行现金分红政策。

宁夏赛马实业股份有限公司

法定代表人:李永进

2009 年 10 月 29 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：宁夏赛马实业股份有限公司

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	977,301,964.07	691,006,915.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	75,446,112.00	36,206,897.87
应收账款	65,785,104.20	89,090,492.03
预付款项	99,727,838.53	37,407,561.48
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	5,342,088.65	4,048,885.70
买入返售金融资产		
存货	237,502,663.88	201,846,390.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,461,105,771.33	1,059,607,143.04
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	57,300,000.00	57,300,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,417,992,916.84	1,201,020,744.48
在建工程	654,094,132.09	198,264,798.79
工程物资	396,224.12	1,125,353.71
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	66,949,813.47	26,647,001.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,179,234.09	15,442,626.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,211,912,320.61	1,499,800,525.21
资产总计	3,673,018,091.94	2,559,407,668.25

流动负债:		
短期借款	505,000,000.00	306,500,000.00
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	18,000,000.00	4,500,000.00
应付账款	230,677,029.34	168,479,600.98
预收款项	232,452,972.26	20,921,736.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,452,440.23	24,771,132.38
应交税费	75,468,198.60	41,556,195.62
应付利息		
应付股利	7,427,850.05	3,456,734.87
其他应付款	77,314,189.12	89,120,189.66
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,170,792,679.60	659,305,589.78
非流动负债:		
长期借款	360,000,000.00	140,000,000.00
应付债券		
长期应付款	33,708,602.03	9,200,726.59
专项应付款	6,130,000.00	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	27,350,000.00	22,850,000.00
非流动负债合计	427,188,602.03	172,050,726.59
负债合计	1,597,981,281.63	831,356,316.37
股东权益:		
股本	195,133,874.00	195,133,874.00
资本公积	961,416,015.48	961,416,015.48
减:库存股		
盈余公积	56,020,902.12	56,020,902.12
一般风险准备		
未分配利润	753,322,993.85	456,650,707.87
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,965,893,785.45	1,669,221,499.47
少数股东权益	109,143,024.86	58,829,852.41
股东权益合计	2,075,036,810.31	1,728,051,351.88
负债和股东权益合计	3,673,018,091.94	2,559,407,668.25

公司法定代表人:李永进 主管会计工作负责人:周春宁 会计机构负责人:周芳

母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：宁夏赛马实业股份有限公司

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	273,828,442.62	341,577,971.60
交易性金融资产		
应收票据	44,706,020.00	15,366,628.00
应收账款	11,981,062.32	20,124,963.82
预付款项	33,239,553.51	29,060,740.22
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,539,380.66	3,893,842.53
存货	109,589,142.86	87,526,256.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	491,883,601.97	497,550,402.74
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	35,000,000.00	50,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	1,148,028,668.62	767,548,668.62
投资性房地产		
固定资产	564,191,806.97	515,638,240.71
在建工程	253,324,873.42	103,945,844.41
工程物资	36,106.42	789,431.70
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	29,537,922.02	173,706.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,330,304.86	2,119,856.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,032,449,682.31	1,440,215,748.49
资产总计	2,524,333,284.28	1,937,766,151.23

流动负债：		
短期借款	435,000,000.00	248,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	94,513,160.77	79,217,912.19
预收款项	149,044,296.74	10,688,871.48
应付职工薪酬	11,597,666.78	12,938,038.66
应交税费	19,564,556.34	10,925,414.36
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,004,232.74	17,443,279.87
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	724,723,913.37	379,713,516.56
非流动负债：		
长期借款	160,000,000.00	140,000,000.00
应付债券		
长期应付款	23,968,000.00	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	22,850,000.00	18,350,000.00
非流动负债合计	206,818,000.00	158,350,000.00
负债合计	931,541,913.37	538,063,516.56
股东权益：		
股本	195,133,874.00	195,133,874.00
资本公积	950,572,440.66	950,572,440.66
减：库存股		
盈余公积	52,575,587.30	52,575,587.30
未分配利润	394,509,468.95	201,420,732.71
外币报表折算差额		
股东权益合计	1,592,791,370.91	1,399,702,634.67
负债和股东权益合计	2,524,333,284.28	1,937,766,151.23

公司法定代表人：李永进

主管会计工作负责人：周春宁

会计机构负责人：周芳

4.2

合并利润表

编制单位：宁夏赛马实业股份有限公司

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	507,457,954.60	460,791,729.48	1,255,545,208.46	1,004,455,201.44
其中：营业收入	507,457,954.60	460,791,729.48	1,255,545,208.46	1,004,455,201.44
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	354,092,420.32	360,770,717.33	908,771,138.55	833,300,186.02
其中：营业成本	279,178,119.73	270,201,548.40	702,421,862.36	616,994,494.68
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	4,124,090.38	4,327,039.06	11,816,647.21	8,283,126.38
销售费用	38,811,725.55	46,519,833.96	95,893,146.61	103,002,968.97
管理费用	27,651,640.75	29,169,246.02	79,409,135.34	62,931,488.43
财务费用	6,545,667.25	13,095,906.88	19,571,486.87	44,155,311.60
资产减值损失	-2,218,823.34	-2,542,856.99	-341,139.84	-2,067,204.04
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）				
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益				
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）	153,365,534.28	100,021,012.15	346,774,069.91	171,155,015.42
加：营业外收入	47,572,814.38	33,206,942.70	75,427,806.18	57,702,017.46
减：营业外支出	33,384.29	1,131,812.64	478,639.28	4,205,807.81
其中：非流动资产处置净损失				
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	200,904,964.37	132,096,142.21	421,723,236.81	224,651,225.07
减：所得税费用	24,274,465.97	16,586,881.36	57,160,695.42	22,009,376.55
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）	176,630,498.4	115,509,260.85	364,562,541.39	202,641,848.52
归属于母公司所有者的净利润	166,781,369.67	110,925,128.33	345,455,758.00	192,629,704.95
少数股东损益	9,849,128.73	4,584,132.52	19,106,783.39	10,012,143.57
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.85	0.57	1.77	1.15
（二）稀释每股收益	0.85	0.57	1.77	1.15

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

公司法定代表人：李永进

主管会计工作负责人：周春宁

会计机构负责人：周芳

母公司利润表

编制单位：宁夏赛马实业股份有限公司

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 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	178,862,027.66	172,476,612.69	436,114,256.91	391,756,127.60
减：营业成本	103,063,518.54	116,187,770.05	264,243,691.25	264,503,788.20
营业税金及附加	1,501,109.15	2,165,553.43	4,983,439.17	3,948,829.53
销售费用	18,332,277.32	16,480,000.29	43,568,598.95	36,114,597.13
管理费用	11,486,913.91	13,190,944.12	37,829,243.06	31,610,490.95
财务费用	6,832,050.81	7,554,408.49	17,541,121.82	26,504,409.41
资产减值损失	1,245,134.73	-1,389,059.82	1,605,794.71	-1,138,032.20
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）	50,000,000.00		146,156,176.56	
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）	86,401,023.20	18,286,996.13	212,498,544.51	30,212,044.58
加：营业外收入	18,846,597.00	18,723,549.12	32,170,584.79	31,947,360.20
减：营业外支出	6,710.48	433,704.71	7,369.56	1,454,516.22
其中：非流动资产处置净损失	1,710.48	5,156.49	2,310.48	5,156.49
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	105,240,909.72	36,576,840.54	244,661,759.74	60,704,888.56
减：所得税费用	340,197.24	1,626,124.06	2,789,551.48	1,591,060.36
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	104,900,712.48	34,950,716.48	241,872,208.26	59,113,828.20

公司法定代表人：李永进

主管会计工作负责人：周春宁

会计机构负责人：周芳

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：宁夏赛马实业股份有限公司

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 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	1,516,787,868.63	1,087,349,604.04
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	63,909,577.48	54,905,332.40
收到其他与经营活动有关的现金	35,193,251.37	21,570,132.84
经营活动现金流入小计	1,615,890,697.48	1,163,825,069.28
购买商品、接受劳务支付的现金	761,046,548.15	684,929,504.73
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	102,166,562.88	85,507,189.08
支付的各项税费	187,381,672.47	162,221,732.79
支付其他与经营活动有关的现金	54,362,928.21	28,758,607.71
经营活动现金流出小计	1,104,957,711.71	961,417,034.31
经营活动产生的现金流量净额	510,932,985.77	202,408,034.97
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	119,600.00	4,705,089.05
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	3,101,907.35	4,073,821.31
投资活动现金流入小计	3,221,507.35	8,778,910.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	534,049,010.21	145,299,331.40
投资支付的现金	72,764,320.25	85,800,720.89
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	6,013,317.99	
投资活动现金流出小计	612,826,648.45	231,100,052.29
投资活动产生的现金流量净额	-609,605,141.10	-222,321,141.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	28,870,000.00	715,979,394.41
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	810,000,000.00	593,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,130,000.00	
筹资活动现金流入小计	845,000,000.00	1,309,479,394.41
偿还债务支付的现金	391,500,000.00	497,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,032,796.48	71,943,660.60
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		1,443,917.87
筹资活动现金流出小计	473,532,796.48	571,187,578.47
筹资活动产生的现金流量净额	371,467,203.52	738,291,815.94
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	272,795,048.19	718,378,708.98
加：期初现金及现金等价物余额	686,506,915.88	243,339,139.61
六、期末现金及现金等价物余额	959,301,964.07	961,717,848.59

公司法定代表人：李永进

主管会计工作负责人：周春宁

会计机构负责人：周芳

母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：宁夏赛马实业股份有限公司

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	572,008,933.63	463,321,968.31
收到的税费返还	21,612,799.38	29,744,744.58
收到其他与经营活动有关的现金	40,614,762.28	14,780,765.47
经营活动现金流入小计	634,236,495.29	507,847,478.36
购买商品、接受劳务支付的现金	276,300,309.02	296,836,409.35
支付给职工以及为职工支付的现金	46,583,473.78	38,353,209.49
支付的各项税费	54,020,735.31	59,046,857.60
支付其他与经营活动有关的现金	33,840,326.66	15,156,134.92
经营活动现金流出小计	410,744,844.77	409,392,611.36
经营活动产生的现金流量净额	223,491,650.52	98,454,867.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	28,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	124,410,176.56	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,705,089.05
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		
投资活动现金流入小计	152,410,176.56	4,705,089.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	173,103,937.78	20,226,802.66
投资支付的现金	408,480,000.00	407,378,220.89
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		
投资活动现金流出小计	581,583,937.78	427,605,023.55
投资活动产生的现金流量净额	-429,173,761.22	-422,899,934.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		715,979,394.41
取得借款收到的现金	485,000,000.00	275,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	485,000,000.00	991,479,394.41
偿还债务支付的现金	278,500,000.00	380,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,567,418.28	53,598,113.89
支付其他与筹资活动有关的现金		1,443,917.87
筹资活动现金流出小计	347,067,418.28	435,542,031.76
筹资活动产生的现金流量净额	137,932,581.72	555,937,362.65
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	-67,749,528.98	231,492,295.15
加：期初现金及现金等价物余额	341,577,971.60	138,698,805.06
六、期末现金及现金等价物余额	273,828,442.62	370,191,100.21

公司法定代表人：李永进

主管会计工作负责人：周春宁

会计机构负责人：周芳