

江苏弘业股份有限公司
JIANGSU HOLLY CORPORATION



2009 年第三季度报告

二 00 九年十月三十日



目录

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



§ 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 公司负责人刘绥芝先生、主管会计工作负责人钱竞琪女士及会计机构负责人（会计主管人员）姚晖先生声明：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

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)	2,680,966,320.56	2,637,902,188.96	1.63
所有者权益(或股东权益)(元)	1,236,094,616.89	1,182,951,317.58	4.49
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.01	4.79	4.59
	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)	-163,611,280.12		40.23
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.66		40.54
	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)	10,654,588.78	37,144,248.50	10.72
基本每股收益(元)	0.0432	0.1505	10.77
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.0900	—
稀释每股收益(元)	0.0432	0.1505	10.77
全面摊薄净资产收益率(%)	0.86	3.00	7.13
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.38	1.80	-52.34



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	-87,163.22	处置固定资产损失
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	4,974,812.54	主要为控股子公司收到的省文化厅项目资金补助款以及母公司收到省级外贸企业发展扶持资金、省级单位进出口展会团体项目资金、外贸企业扩大生产稳定就业奖励资金
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	16,437,631.55	处置可供出售金融资产收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-537,776.92	
少数股东权益影响额	-1,179,528.42	
所得税影响额	-4,682,267.67	
合计	14,925,707.86	

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)		65,430
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
江苏弘业国际集团有限公司	66,021,910	人民币普通股
中国烟草总公司江苏省公司 (江苏省烟草公司)	3,122,311	人民币普通股
路业民	893,744	人民币普通股
闫华	848,396	人民币普通股
李柳	592,700	人民币普通股
路业林	429,700	人民币普通股
孙老六	400,000	人民币普通股
王晓燕	389,120	人民币普通股
梁耀行	379,238	人民币普通股
张焕卫	325,900	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

3.1.1、财务状况及变动分析

币种:人民币 单位:元

序号	项目	2009年9月30日	2008年12月31日	增减%
1	在建工程	12,492,160.37	8,081,596.10	54.58
2	应付票据	91,810,440.3	22,600,000.00	306.24
3	应付账款	249,956,517.7	163,264,164.91	53.10
4	应交税费	3,735,287.29	-1,108,654.72	436.92
5	应付利息	628,917.25	1,527,361.14	-58.82
6	递延所得税负债	7,103,316.03	5,112,884.66	38.93

增减变动原因:

- 1、在建工程增加 54.58%，主要是母公司在建工业园厂房。
- 2、应付票据增加 306.245%，主要是本期公司在内销、船舶业务中增大了银行承兑汇票这一结算方式。
- 3、应付账款增加 53.10%，主要是公司尚未结算的货款增大。
- 4、应缴税费增加 436.92%，主要是本期尚未缴纳的税金增大。
- 5、应付利息减少 58.82%，主要是公司尚未支付的利息减少。
- 6、递延所得税负债增加 38.93%，主要是受市场影响，期末可供出售金融资产公允价值增加。

3.1.2、经营成果变动分析

币种:人民币 单位:元

序号	项目	2009年1-9月	2008年1-9月	增减%
1	财务费用	1,384,746.03	-5,429,047.88	125.51
2	资产减值损失	5,916,265.91	3,414,494.57	73.27
3	投资收益	43,622,570.06	25,998,329.50	67.79
4	营业外收入	5,010,136.13	168,911.16	2866.14
5	少数股东损益	7,807,942.28	5,740,723.92	36.01

增减变动原因:

- 1、财务费用增加 125.51%，一方面本期融资力度增大，相应的利息支出增加；另一方面，公司于上年同期从事了远期结汇业务，致使上年的汇兑收益较大，而本期无此情况。
- 2、资产减值损失增加 73.27%，按公司的会计估计政策，本期提取应收款项的坏帐准备增加。
- 3、投资收益增加 67.79%，主要为联营企业贡献增大以及可供出售金融资产处置收益增加。
- 4、营业外收入增加 2866.14%，主要是本期公司收到补贴增加。
- 5、少数股东权益增加 36.01%，主要是子公司利润增长。



3.1.3、现金流量变动分析

币种:人民币 单位:元

序号	项目	2009年1-9月	2008年1-9月	增减%
1	收到的税费返还	191,229,624.77	136,817,378.04	39.77
2	收到其他与经营活动有关的现金	14,432,427.30	5,371,975.10	168.66
3	支付给职工以及为职工支付的现金	62,104,485.22	31,067,355.24	99.90
4	支付的其他与经营活动有关的现金	348,761,357.25	251,108,215.74	38.89
5	收回投资收到的现金	82,313,701.89	33,274,755.98	147.38
6	取得投资收益收到的现金	1,172,124.16	2,251,244.21	-47.93
7	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,732,568.54	23,744,440.89	-63.22
8	吸收投资收到的现金	13,760,000.00	512,371,981.64	-97.31
9	取得借款收到的现金	851,497,529.76	518,321,566.27	64.28
10	偿还债务支付的现金	869,744,254.19	351,055,366.23	147.75

增减变动原因:

- 1、收到的税费返还增加 39.77%，主要是本期收到的出口退税增大。
- 2、收到其他与经营活动有关的现金增加 168.66%，主要是本期收到的补贴收入以及募集资金存款利息增加。
- 3、支付给职工以及为职工支付的现金增加 99.90%，主要是上年同期奖金延后发放。
- 4、支付的其他与经营活动有关的现金增加 38.89%，主要是本期船舶代理业务支付的资金较大。
- 5、收回投资收到的现金增加 147.38%，主要是本期处置的可供出售金融资产较大。
- 6、取得投资收益收到的现金减少 47.93%，主要是本期收到的股票分红较少。
- 7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少 63.22%，主要是本期支付的工程款减少。
- 8、吸收投资收到的现金减少 97.31%，主要是上年募集资金到位而本期无。
- 9、取得借款收到的现金增加 64.28%，主要是本期融资力度加大。
- 10、偿还债务支付的现金增加 147.75%，主要是由于融资力度加大，到期还款金额亦加大。

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



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

报告期内无分红情况。

江苏弘业股份有限公司

法定代表人:刘绥芝

2009 年 10 月 30 日



§ 4 附录

合并资产负债表

2009年9月30日

编制单位：江苏弘业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

审计类型：未经审计

资 产	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	939,206,829.03	957,060,551.21
交易性金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	91,305,544.49	78,379,388.77
预付款项	275,004,148.38	333,844,300.36
应收利息	1,211,841.21	2,759,028.81
应收股利	-	-
其他应收款	210,048,774.95	188,963,982.77
存货	439,415,524.36	396,481,868.73
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	1,956,192,662.42	1,957,489,120.65
非流动资产：		
可供出售金融资产	76,213,160.93	62,770,353.82
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	214,564,280.43	172,434,094.39
投资性房地产	172,315,504.24	177,033,913.36
固定资产	237,709,137.46	247,763,479.18
在建工程	12,492,160.37	8,081,596.10
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	10,614,828.05	10,698,733.44
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	235,999.12	828,531.85
递延所得税资产	628,587.54	802,366.17
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	724,773,658.14	680,413,068.31
资产总计	2,680,966,320.56	2,637,902,188.96

公司法定代表人：刘绥芝先生 主管会计工作负责人：钱竞琪女士 会计机构负责人：姚晖先生



合并资产负债表（续）

2009 年 9 月 30 日

编制单位：江苏弘业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

审计类型：未经审计

负债和股东权益	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	382,455,950.04	400,702,674.47
交易性金融负债	-	-
应付票据	91,810,440.30	22,600,000.00
应付账款	249,956,517.68	163,264,164.91
预收款项	247,759,096.49	307,256,086.38
应付职工薪酬	21,451,145.92	17,075,253.91
应交税费	3,735,287.29	-1,108,654.72
应付利息	628,917.25	1,527,361.14
应付股利	1,520,752.67	1,520,752.67
其他应付款	331,359,691.68	447,567,835.36
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,330,677,799.32	1,360,405,474.12
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
长期应付款	14,715,989.07	13,495,489.07
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延所得税负债	7,103,316.03	5,112,884.66
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	21,819,305.10	18,608,373.73
负债合计	1,352,497,104.42	1,379,013,847.85
股东权益：		
股本	246,767,500.00	246,767,500.00
资本公积	742,642,122.65	711,837,021.84
减：库存股	-	-
盈余公积	87,712,749.41	87,712,749.41
未分配利润	158,972,244.83	136,634,046.33
归属于母公司所有者权益合计	1,236,094,616.89	1,182,951,317.58
少数股东权益	92,374,599.25	75,937,023.53
股东权益合计	1,328,469,216.14	1,258,888,341.11
负债和股东权益总计	2,680,966,320.56	2,637,902,188.96

公司法定代表人：刘绥芝先生 主管会计工作负责人：钱竞琪女士 会计机构负责人：姚晖先生



母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：江苏弘业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

资 产	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	661,168,298.52	686,054,477.32
交易性金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	18,239,721.02	4,381,500.50
预付款项	78,322,650.42	64,784,615.20
应收利息	-	1,885,660.34
应收股利	8,455,100.00	8,979,100.00
其他应收款	492,959,312.02	488,996,035.79
存货	25,845,367.32	14,606,161.88
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	1,284,990,449.30	1,269,687,551.03
非流动资产：	-	-
可供出售金融资产	63,869,691.13	52,924,434.05
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	578,504,090.81	518,529,964.02
投资性房地产	21,428,150.95	22,067,878.87
固定资产	119,326,576.80	124,434,665.31
在建工程	7,130,243.37	2,719,679.10
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	6,601,513.96	6,773,603.64
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	193,791.12	775,145.85
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	797,054,058.14	728,225,370.84
资产总计	2,082,044,507.44	1,997,912,921.87

公司法定代表人：刘绥芝先生 主管会计工作负责人：钱竞琪女士 会计机构负责人：姚晖先生



母公司资产负债表（续）

2009 年 9 月 30 日

编制单位：江苏弘业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

审计类型：未经审计

负债和股东权益	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	259,377,046.02	305,135,676.38
交易性金融负债	-	-
应付票据	139,819,740.30	17,000,000.00
应付账款	61,414,914.86	7,685,733.94
预收款项	64,211,645.27	103,202,581.45
应付职工薪酬	14,307,962.99	11,060,413.51
应交税费	-2,024,035.31	-5,320,788.83
应付利息	628,917.25	1,527,361.14
应付股利	-	-
其他应付款	277,048,800.05	357,188,948.41
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	814,784,991.43	797,479,926.00
非流动负债：	-	-
长期借款	-	-
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延所得税负债	4,967,729.28	3,121,622.94
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	4,967,729.28	3,121,622.94
负债合计	819,752,720.71	800,601,548.94
股东权益：		
股本	246,767,500.00	246,767,500.00
资本公积	736,456,295.11	709,184,452.72
减：库存股	-	-
盈余公积	87,712,749.41	87,712,749.41
未分配利润	191,355,242.21	153,646,670.80
股东权益合计	1,262,291,786.73	1,197,311,372.93
负债和股东权益总计	2,082,044,507.44	1,997,912,921.87

公司法定代表人：刘绥芝先生 主管会计工作负责人：钱竞琪女士 会计机构负责人：姚晖先生



合并利润表

编制单位：江苏弘业股份有限公司 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	726,656,268.26	630,872,421.94	1,830,914,107.76	1,653,046,336.62
减：营业成本	681,010,639.46	580,915,886.28	1,703,531,890.84	1,527,543,207.51
营业税金及附加	2,598,546.67	2,997,756.23	8,094,189.51	8,069,214.54
销售费用	21,969,709.65	15,909,575.77	55,526,246.32	49,951,165.40
管理费用	18,171,725.35	13,253,126.66	44,798,176.71	41,858,630.36
财务费用	-351,408.12	-2,634,951.72	1,384,746.03	-5,429,047.88
资产减值损失	4,660,250.94	1,873,911.02	5,916,265.91	3,414,494.57
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)	16,283,416.86	45,727.50	43,622,570.06	25,998,329.50
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	10,288,012.68	-459,875.83	26,077,139.92	13,938,878.67
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	14,880,221.17	18,602,845.20	55,285,162.50	53,637,001.62
加：营业外收入	2,974,319.60	65,882.25	5,010,136.13	168,911.16
减：营业外支出	271,967.60	111,802.04	660,263.73	410,277.73
其中：非流动资产处置 损失	55,788.82	-	86,908.82	25,360.62
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	17,582,573.17	18,556,925.41	59,635,034.90	53,395,635.05
减：所得税费用	3,303,413.20	6,863,101.04	14,682,844.12	12,217,811.13
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	14,279,159.97	11,693,824.37	44,952,190.78	41,177,823.92
其中：被合并方在合并 前实现利润	-	-10,569.08	-	-94,668.00
(一)归属于母公司所 有者的净利润	10,654,588.78	9,623,227.83	37,144,248.50	35,437,100.00
(二)少数股东损益	3,624,571.19	2,070,596.54	7,807,942.28	5,740,723.92
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.0432	0.0390	0.1505	0.1436
(二)稀释每股收益	0.0432	0.0390	0.1505	0.1436

公司法定代表人：刘绥芝先生 主管会计工作负责人：钱竞琪女士 会计机构负责人：姚晖先生



母公司利润表

编制单位：江苏弘业股份有限公司 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	100,300,468.56	71,356,803.13	290,986,881.14	171,018,918.66
减：营业成本	91,407,958.26	51,507,936.94	256,073,056.12	132,347,341.52
营业税金及附加	880,652.49	1,347,113.79	2,919,834.10	3,014,728.87
销售费用	6,027,556.72	814,004.79	9,303,498.42	3,809,934.87
管理费用	7,859,917.24	3,310,428.68	17,661,581.77	15,633,651.75
财务费用	-1,424,056.52	-3,917,167.45	-4,163,604.39	-7,746,969.65
资产减值损失	4,490,283.29	5,346,909.32	5,763,309.18	8,491,727.70
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）	16,124,205.19	2,787,828.29	53,429,839.82	37,896,605.48
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	10,616,685.42	1,743,585.38	28,681,080.66	17,552,652.84
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	7,182,362.27	15,735,405.35	56,859,045.76	53,365,109.08
加：营业外收入	2,907,300.00	877.00	2,907,300.00	80,298.72
减：营业外支出	20,600.00	20,000.00	22,264.54	20,400.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	10,069,062.27	15,716,282.35	59,744,081.22	53,425,007.80
减：所得税费用	207,080.55	3,250,702.50	7,229,459.81	4,482,155.45
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	9,861,981.72	12,465,579.85	52,514,621.41	48,942,852.35

公司法定代表人：刘绥芝先生 主管会计工作负责人：钱竞琪女士 会计机构负责人：姚晖先生

合并现金流量表

2009 年 1-9 月

编制单位：江苏弘业股份有限公司

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	1,880,188,547.34	1,830,159,352.10
收到的税费返还	191,229,624.77	136,817,378.04
收到其他与经营活动有关的现金	14,432,427.30	5,371,975.10
经营活动现金流入小计	2,085,850,599.41	1,972,348,705.24
购买商品、接受劳务支付的现金	1,816,232,761.43	1,943,775,058.43
支付给职工以及为职工支付的现金	62,104,485.22	31,067,355.24
支付的各项税费	22,363,275.63	20,131,680.67
支付其他与经营活动有关的现金	348,761,357.25	251,108,215.74
经营活动现金流出小计	2,249,461,879.53	2,246,082,310.08
经营活动产生的现金流量净额	-163,611,280.12	-273,733,604.84
二、投资活动产生的现金流量：		-
收回投资收到的现金	82,313,701.89	33,274,755.98
取得投资收益收到的现金	1,172,124.16	2,251,244.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	312,102.24	125,961.31
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	83,797,928.29	35,651,961.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,732,568.54	23,744,440.89
投资支付的现金	60,063,002.00	50,291,305.42
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	68,795,570.54	74,035,746.31
投资活动产生的现金流量净额	15,002,357.75	-38,383,784.81
三、筹资活动产生的现金流量：		-
吸收投资收到的现金	13,760,000.00	512,371,981.64
取得借款收到的现金	851,497,529.76	518,321,566.27
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	865,257,529.76	1,030,693,547.91
偿还债务支付的现金	869,744,254.19	351,055,366.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,705,749.30	32,421,869.48
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	903,450,003.49	383,477,235.71
筹资活动产生的现金流量净额	-38,192,473.73	647,216,312.20
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	-186,801,396.10	335,098,922.55
加：期初现金及现金等价物余额	919,041,400.39	686,801,987.04
六、期末现金及现金等价物余额	732,240,004.29	1,021,900,909.59

公司法定代表人：刘绥芝先生 主管会计工作负责人：钱竞琪女士 会计机构负责人：姚晖先生



母公司现金流量表

2009 年 1-9 月

编制单位：江苏弘业股份有限公司

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	247,162,690.19	224,566,377.20
收到的税费返还	103,740,754.96	23,542,995.34
收到其他与经营活动有关的现金	96,882,446.61	14,311,721.79
经营活动现金流入小计	447,785,891.76	262,421,094.33
购买商品、接受劳务支付的现金	161,006,883.50	140,627,663.02
支付给职工以及为职工支付的现金	10,954,359.49	5,300,337.71
支付的各项税费	9,213,157.58	5,930,754.97
支付其他与经营活动有关的现金	390,061,787.06	390,324,021.72
经营活动现金流出小计	571,236,187.63	542,182,777.42
经营活动产生的现金流量净额	-123,450,295.87	-279,761,683.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,282,264.22	13,167,682.31
取得投资收益收到的现金	10,967,958.41	12,253,464.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	51,800.00
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	-	-
投资活动现金流入小计	29,250,222.63	25,472,946.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,470,758.70	1,946,821.21
投资支付的现金	15,240,000.00	137,602,890.00
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	-	-
投资活动现金流出小计	19,710,758.70	139,549,711.21
投资活动产生的现金流量净额	9,539,463.93	-114,076,764.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	504,600,981.64
取得借款收到的现金	551,659,281.15	465,296,414.38
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	551,659,281.15	969,897,396.02
偿还债务支付的现金	597,417,911.51	294,651,866.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,787,595.98	20,773,322.50
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	619,205,507.49	315,425,188.57
筹资活动产生的现金流量净额	-67,546,226.34	654,472,207.45
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	-181,457,058.28	260,633,759.57
加：期初现金及现金等价物余额	650,135,326.50	534,070,994.49
六、期末现金及现金等价物余额	468,678,268.22	794,704,754.06

公司法定代表人：刘绥芝先生 主管会计工作负责人：钱竞琪女士 会计机构负责人：姚晖先生