

# 宝胜科技创新股份有限公司

## 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 公司负责人孙振华、主管会计工作负责人夏成军及会计机构负责人（会计主管人员）夏成军声明：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)	2,664,382,462.49	2,322,022,728.55	14.74
所有者权益(或股东权益)(元)	893,353,052.09	750,030,387.78	19.11
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.7266	4.8079	19.11
	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)	137,718,618.97		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.8828		不适用
	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)	22,697,295.06	75,570,449.65	-7.16
基本每股收益(元)	0.1455	0.4844	-7.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.4671	—
稀释每股收益(元)	0.1455	0.4844	-7.17
全面摊薄净资产收益率(%)	2.5407	8.4592	减少 0.4636 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.3210	8.1573	减少 0.7098 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	-63,339.04
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	2,731,700.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	579,413.23
所得税影响额	-550,820.25
合计	2,696,953.94

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)	20,087
-------------	--------

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
宝胜集团有限公司	70,092,750	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金	2,136,992	人民币普通股
全国社保基金六零二组合	1,244,886	人民币普通股
交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)	1,133,668	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	1,008,725	人民币普通股
杜军	895,323	人民币普通股
上海科华传输技术公司	770,250	人民币普通股
刘晓东	507,020	人民币普通股
焦岩	455,000	人民币普通股
黄梓科	440,000	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、截止本报告期末，公司货币资金为 436,176,578.70 元，比年初增加 111,443,666.03 元，增加比例 34.32%，主要是回笼资金加大所致；
- 2、截止本报告期末，公司衍生性金融资产为 73,845,766.00 元，比期初增加 46,091,848.50 元，增加比例 166.07%，主要是铜期货合约结算价较年初增长所致；
- 3、截止本报告期末，公司预付帐款为 18,551,174.17 元，比期初增加 7,056,150 元，增加比例 61.38%，主要原因是由于本期铜价波动较大，现款提货原材料的比例增加所致；
- 4、截止本报告期末，公司其他应收款为 97,849,008.53 元，比期初增加 34,758,156.32 元，增加比例 55.09%，主要原因是公司销售业务量的扩大，销售人员的借款及投标保证金相应增加所致；
- 5、截止本报告期末，公司存货为 324,192,785.44 元，比期初增加 140,718,481.28 元，增加比例 76.70%，主要原因一是本期合同量增加而导致自制半成品和原材料相应加大，二是部份产品因用户要求委托代保管影响所致；
- 6、截止本报告期末，公司其他流动资产为 706,718.73 元，比期初减少 2,415,225.35 元，减少比例 77.36%，主要原因是由于对财产保险费逐月摊销所致；
- 7、截止本报告期末，公司在建工程为 61,438,198.58 元，比期初增加 41,150,660.28 元，增加比例 202.84%，主要原因是公司铝芯电力电缆项目、ITER 超导项目、中压三期厂房扩建及其他零星技改投入所致；
- 8、截止本报告期末，公司递延所得税资产为 17,857,944.96 元，比期初减少 25,697,952.17 元，减少比例 59%，主要原因是当期衍生金融资产价值有所回升等原因，原所计提的递延所得税资产转回所致；
- 9、截止本报告期末，公司应付帐款为 232,894,734.00 元，比期初增加 107,724,430.65 元，增加比例 86.06%，主要原因是期末铜价回升应付帐款相应增加影响所致；
- 10、截止本报告期末，公司应付职工薪酬 16,833,363.28 元，比期初增加 8,082,443.79 元，增加比例 92.36%，主要原因是当期尚未支付的各项保险所致；
- 11、截止本报告期末，公司应交税费 14,093,534.31 元，比期初减少 25,874,760.30 元，减少比例 64.74%，主要原因是年初增值税按时在当期缴纳所致；
- 12、截止本报告期末，公司递延所得税负债为 576,052.50 元，比期初增加 296,692.50 元，增加比例 106.20%，主要原因是当期末持衍生金融资产价值回升形成浮动损益，导致相应递延所得税负债增加所致；

13、截止本报告期末，公司资本公积为 286,442,604.29 元，比期初增加 78,672,214.66 元，主要是本期套期保值铜期货期末持仓浮动盈亏变动额；

14、本报告期，公司营业税金及附加为 2,859,536.98 元，比去年同期减少 2,205,771.99 元，减少比例 43.55%，主要是由于实现的应交增值税减少导致；

15、本报告期，公司财务费用为 36,700,864.58 元，比去年同期减少 18,699,251.22 元，减少比例为 33.75%，主要原因一是本期贷款比同期贷款下降资金占用减少所致；二是由于本期银行利率变化所致；

16、本报告期，公司资产减值损失为 24,291.87 元，比去年同期减少 12,484,087.00 元，减少比例为 99.81%，主要是由于公司加大了呆滞贷款的清欠力度，导致坏帐准备计提减少所致；

17、本报告期，公司营业外收入为 3,600,439.34 元，比去年同期增加 2,653,241.46 元，增加比例 280.11%，主要是收到财政项目补贴增加所致；

18、本报告期，公司所得税费用为 14,615,352.92 元，比去年同期降低 15,124,236.36 元，减少比例 50.86%，主要原因为 2008 年 1-9 月份所得税及递延所得税费用系按原执行的 25% 的所得税率计算；

19、公司经营活动产生的现金流量本期为 137,718,618.97 元，上年同期为 -196,395,318.98 元；投资活动产生的现金流量本期为 -38,904,136.36 元，上年同期为 -17,294,690.99 元；筹资活动产生的现金流量本期为 16,035,118.62 元，上年同期为 373,892,375.28 元。主要原因一是本报告期资金回款加大；二是公司利用自有资金投入了铝芯电力电缆项目、ITER 超导项目、中压三期等技改项目；三是资金回笼加大归还了部份借款所致。

### 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

宝胜集团有限公司的承诺为：持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 36 个月内不上市交易或转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 10%；在上述承诺期满后的 12 个月内，只有当任一连续 5 个交易日（公司全天停牌的，该日不计入连续 5 个交易日）宝胜股份二级市场股票收盘价格不低于首次公开发行价 7.80 元（当公司因利润分配或资本公积转增股本等导致股份或股东权益发生变化时，对此价格进行相应调整）方可通过上海证券交易所挂牌交易出售所持有的股份。

宝胜集团有限公司有限售条件的流通股于 2009 年 8 月 11 日上市流通，具体详见 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，以及 2009 年 8 月 5 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

### 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《公司章程》的规定，公司利润分配政策为：1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；2、公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；3、公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；4、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

公司 2006 年、2007 年、2008 年实现的累计可分配利润为 252,136,461.86 元，公司近三年实际以现金方式累计分配利润 26,520,000 元，占最近三年实现的年均可分配利润的 31.55%。

宝胜科技创新股份有限公司  
法定代表人：孙振华  
2009 年 10 月 30 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：宝胜科技创新股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	436,176,578.70	324,732,912.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	73,845,766.00	27,753,917.50
应收票据	15,248,118.54	13,622,005.30
应收账款	1,232,904,503.16	1,220,372,214.01
预付款项	18,551,174.17	11,495,024.17
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	92,013,819.77	58,219,395.92
买入返售金融资产		
存货	319,886,475.41	179,167,994.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	706,718.73	3,121,944.08
流动资产合计	2,189,333,154.48	1,838,485,407.78
<b>非流动资产：</b>		
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		
投资性房地产		
固定资产	395,542,764.54	419,631,385.38
在建工程	61,438,198.58	20,287,538.30
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	210,399.93	62,499.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,857,944.96	43,555,897.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	475,049,308.01	483,537,320.77
资产总计	2,664,382,462.49	2,322,022,728.55
<b>流动负债：</b>		
短期借款	750,000,000.00	710,000,000.00

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	298,050,000.00	308,000,000.00
应付账款	232,894,734.00	125,170,303.35
预收款项	288,095,423.75	225,043,967.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,833,363.28	8,750,919.49
应交税费	14,093,534.31	39,968,294.61
应付利息		
应付股利		
其他应付款	90,418,202.56	74,711,395.50
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	1,690,385,257.90	1,491,644,880.77
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	60,000,000.00	60,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	9,300,000.00	9,300,000.00
预计负债	10,768,100.00	10,768,100.00
递延所得税负债	576,052.50	279,360.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	80,644,152.50	80,347,460.00
负债合计	1,771,029,410.40	1,571,992,340.77
<b>股东权益：</b>		
股本	156,000,000.00	156,000,000.00
资本公积	286,442,604.29	207,770,389.63
减：库存股		
盈余公积	65,149,028.98	65,149,028.98
一般风险准备		
未分配利润	385,761,418.82	321,110,969.17
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	893,353,052.09	750,030,387.78
少数股东权益		
股东权益合计	893,353,052.09	750,030,387.78
负债和股东权益合计	2,664,382,462.49	2,322,022,728.55

公司法定代表人：孙振华 主管会计工作负责人：夏成军 会计机构负责人：夏成军

母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：宝胜科技创新股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	365,923,892.63	269,598,702.84
交易性金融资产	61,538,350.00	12,635,168.00
应收票据	3,630,651.37	9,346,473.66
应收账款	1,171,378,219.27	1,162,528,720.11
预付款项	84,459,468.74	195,219,199.27
应收利息		
应收股利		
其他应收款	89,839,375.51	56,969,296.16
存货	265,453,305.65	151,635,641.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	706,718.73	3,121,944.08
流动资产合计	2,042,929,981.90	1,861,055,145.16
<b>非流动资产：</b>		
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	88,009,519.84	53,131,919.84
投资性房地产		
固定资产	362,152,062.05	383,703,347.39
在建工程	56,396,626.25	19,715,232.30
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	210,399.93	62,499.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,655,920.14	13,759,447.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	520,424,528.21	470,372,446.99
资产总计	2,563,354,510.11	2,331,427,592.15
<b>流动负债：</b>		
短期借款	745,000,000.00	710,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	294,000,000.00	308,000,000.00
应付账款	155,626,761.80	95,880,610.57
预收款项	290,445,506.50	213,714,857.43
应付职工薪酬	15,465,440.62	8,059,747.62
应交税费	13,179,218.44	23,891,159.13
应付利息		
应付股利		
其他应付款	89,004,540.59	71,583,769.10

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,602,721,467.95	1,431,130,143.85
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	60,000,000.00	60,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	9,300,000.00	9,300,000.00
预计负债		
递延所得税负债	576,052.50	279,360.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	69,876,052.50	69,579,360.00
负债合计	1,672,597,520.45	1,500,709,503.85
<b>股东权益：</b>		
股本	156,000,000.00	156,000,000.00
资本公积	286,497,841.79	284,816,584.29
减：库存股		
盈余公积	65,149,028.98	65,149,028.98
未分配利润	383,110,118.89	324,752,475.03
外币报表折算差额		
股东权益合计	890,756,989.66	830,718,088.30
负债和股东权益合计	2,563,354,510.11	2,331,427,592.15

公司法定代表人：孙振华 主管会计工作负责人：夏成军 会计机构负责人：夏成军

4.2

合并利润表

编制单位：宝胜科技创新股份有限公司

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、营业总收入	1,130,059,348.91	1,270,661,205.31	2,759,433,159.54	3,460,346,478.59
其中：营业收入	1,130,059,348.91	1,270,661,205.31	2,759,433,159.54	3,460,346,478.59
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,105,154,570.13	1,252,565,671.87	2,672,495,131.16	3,349,887,236.24
其中：营业成本	1,021,189,743.80	1,168,835,973.89	2,430,382,145.91	3,068,723,236.65
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	533,613.90	1,932,023.52	2,859,536.98	5,065,308.97
销售费用	50,802,222.88	42,901,031.21	142,107,622.46	140,128,288.54
管理费用	20,081,992.49	17,952,565.60	60,420,669.36	68,061,907.41
财务费用	12,246,997.06	19,132,481.60	36,700,864.58	55,400,115.80
资产减值损失	300,000.00	1,811,596.05	24,291.87	12,508,378.87
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）	24,904,778.78	18,095,533.44	86,938,028.38	110,459,242.35
加：营业外收入	2,312,039.27	262,509.25	3,600,439.34	947,197.88
减：营业外支出	27,480.73	34,833.75	352,665.15	264,953.86
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,189,337.32	18,323,208.94	90,185,802.57	111,141,486.37
减：所得税费用	4,492,042.26	5,039,772.36	14,615,352.92	29,739,589.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,697,295.06	13,283,436.58	75,570,449.65	81,401,897.09
归属于母公司所有者的净利润	22,697,295.06	13,283,436.58	75,570,449.65	81,401,897.09
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1455	0.0852	0.4844	0.5218
（二）稀释每股收益	0.1455	0.0852	0.4844	0.5218

公司法定代表人：孙振华 主管会计工作负责人：夏成军 会计机构负责人：夏成军

## 母公司利润表

编制单位：宝胜科技创新股份有限公司

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	952,839,297.94	1,067,577,346.16	2,302,686,133.38	2,987,402,055.64
减：营业成本	852,132,156.64	975,611,993.84	1,993,874,844.93	2,631,957,243.35
营业税金 及附加	287,571.88	1,871,934.01	2,476,415.68	4,860,576.13
销售费用	49,424,805.66	40,278,014.80	138,171,741.62	135,292,513.68
管理费用	18,297,847.94	15,555,611.87	55,060,892.97	61,909,558.14
财务费用	10,746,289.51	16,724,717.58	34,782,376.64	42,432,356.60
资产减值 损失			-690,182.39	10,214,287.83
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				
二、营业利润（亏 损以“-”号填列）	21,950,626.31	17,535,074.06	79,010,043.93	100,735,519.91
加：营业外收 入	2,260,699.92	36,825.72	2,997,368.34	903,813.35
减：营业外支 出	120.00	34,733.75	297,293.55	281,809.72
其中：非 流动资产处置损失				
三、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	24,211,206.23	17,537,166.03	81,710,118.72	101,357,523.54
减：所得税费 用	3,725,315.17	4,384,291.51	12,432,474.86	27,188,096.35
四、净利润（净亏 损以“-”号填列）	20,485,891.06	13,152,874.52	69,277,643.86	74,169,427.19

公司法定代表人：孙振华 主管会计工作负责人：夏成军 会计机构负责人：夏成军

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：宝胜科技创新股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,063,560,572.66	3,169,317,964.12
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	2,673,126.13	
收到其他与经营活动有关的现金	24,328,315.82	45,281,827.42
经营活动现金流入小计	3,090,562,014.61	3,214,599,791.54
购买商品、接受劳务支付的现金	2,590,460,213.54	2,997,044,914.78
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	68,488,085.97	73,973,095.53
支付的各项税费	80,452,501.45	118,546,476.50
支付其他与经营活动有关的现金	213,442,594.68	221,430,623.71
经营活动现金流出小计	2,952,843,395.64	3,410,995,110.52
经营活动产生的现金流量净额	137,718,618.97	-196,395,318.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	550.00	177,983.20
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	550.00	177,983.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,904,686.36	17,472,674.19
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	38,904,686.36	17,472,674.19
投资活动产生的现金流量净额	-38,904,136.36	-17,294,690.99
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

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	1,277,000,000.00	1,040,630,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	16,457,860.00	76,672,600.01
筹资活动现金流入小计	1,293,457,860.00	1,117,302,600.01
偿还债务支付的现金	1,237,000,000.00	691,780,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,422,741.38	51,630,224.73
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		
筹资活动现金流出小计	1,277,422,741.38	743,410,224.73
筹资活动产生的现金流量净额	16,035,118.62	373,892,375.28
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-3,405,935.20	-1,908,722.94
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	111,443,666.03	158,293,642.37
加：期初现金及现金等价物余额	324,732,912.67	335,668,980.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	436,176,578.70	493,962,622.50

公司法定代表人：孙振华 主管会计工作负责人：夏成军 会计机构负责人：夏成军

母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：宝胜科技创新股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,268,233,131.77	2,599,810,879.62
收到的税费返还	2,101,849.85	
收到其他与经营活动有关的现金	23,303,935.87	29,208,224.43
经营活动现金流入小计	2,293,638,917.49	2,629,019,104.05
购买商品、接受劳务支付的现金	1,803,301,685.79	2,437,240,452.88
支付给职工以及为职工支付的现金	61,292,177.44	68,165,918.98
支付的各项税费	58,169,126.70	112,922,362.56
支付其他与经营活动有关的现金	195,286,002.31	198,524,095.00
经营活动现金流出小计	2,118,048,992.24	2,816,852,829.42
经营活动产生的现金流量净额	175,589,925.25	-187,833,725.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,559,808.88	17,058,351.05
投资支付的现金	34,877,600.00	5,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	70,437,408.88	22,058,351.05
投资活动产生的现金流量净额	-70,437,408.88	-22,058,351.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,272,000,000.00	1,008,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,272,000,000.00	1,008,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,237,000,000.00	665,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,421,391.38	50,251,353.15
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,277,421,391.38	715,251,353.15
筹资活动产生的现金流量净额	-5,421,391.38	292,748,646.85
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-3,405,935.20	-1,908,722.94
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	96,325,189.79	80,947,847.49
加：期初现金及现金等价物余额	269,598,702.84	316,423,815.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	365,923,892.63	397,371,662.79

公司法定代表人：孙振华 主管会计工作负责人：夏成军 会计机构负责人：夏成军