

广东生益科技股份有限公司

600183

2010 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 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

公司负责人姓名	李锦
主管会计工作负责人姓名	何自强
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	杨丽美

公司负责人李锦、主管会计工作负责人何自强及会计机构负责人（会计主管人员）杨丽美声明：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

	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)	5,467,126,871.54	4,615,379,908.47	18.45
所有者权益（或股东权益）(元)	2,533,862,107.32	2,227,090,163.89	13.77
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.65	2.33	13.73
	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)	190,661,321.84		-48.32
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.20		-48.72
	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)	121,819,139.32	421,713,206.71	34.49
基本每股收益（元/股）	0.127	0.441	33.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.127	0.417	39.56
稀释每股收益（元/股）	0.127	0.441	33.68
加权平均净资产收益率（%）	5.131	17.763	增加0.771个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.117	16.801	增加0.948个 百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1—9月)
非流动资产处置损益	-1,956,016.54
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	25,933,241.00

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,445,652.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-191,971.21
所得税影响额	-4,291,983.03
少数股东权益影响额(税后)	-1,108,706.03
合计	22,830,216.46

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)	112,420	
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	种类
东莞市电子工业总公司	168,100,000	人民币普通股
伟华电子有限公司	164,436,909	人民币普通股
广东省外贸开发公司	86,163,394	人民币普通股
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	36,999,507	人民币普通股
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	4,893,238	人民币普通股
华泰证券股份有限公司	4,041,500	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	4,000,051	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	3,635,214	人民币普通股
兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资基金	3,506,014	人民币普通股
中国工商银行—南方成份精选股票型证券投资基金	3,149,229	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、资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

单位：元

项目	期末余额	年初余额	增减比例(%)	原因说明
应收账款	1,859,194,273.77	1,405,691,775.63	32.26	报告期内，随本期产品销售量增加及销售价格提升，期末未结算货款相应增加所致
预付款项	8,778,480.31	4,945,873.68	77.49	报告期内，按购销合同预付材料款增加所致
其他应收款	16,959,126.28	11,536,735.61	47.00	报告期内，支付海关保证金及待摊性质的保险费用增加暂挂本科目所致
存货	834,633,245.97	537,963,715.30	55.15	报告期内，随本期产销量增加，公司相应增加原材料采购以及原材料价格上涨影响所致
在建工程	113,372,620.90	60,024,329.15	88.88	报告期内，应松山湖四期、五期项目的开展而支付工程款项所致
递延所得税资产	19,581,276.11	31,346,691.36	-37.53	报告期内，转销已计提的大鹏证券减值准备并获税局认定备案后转回相应的递延所得税资产所致
应付账款	1,180,976,523.22	812,171,723.10	45.41	报告期内，应产销量的增加而相应增加材料采购，以及主要原材料的价格与去年底相比有不同程度的上涨等因素影响所致

预收款项	3,658,852.81	1,100,554.47	232.46	报告期内,按合同交易条件收取的预收货款增加所致
应付职工薪酬	82,341,613.38	44,529,610.02	84.91	报告期内,随本期业绩的提升,计提的奖金及年度业绩激励基金增加所致
应交税费	3,669,452.71	14,375,161.95	-74.47	报告期内,进项税大于销项税,形成进项税额留抵所致
应付利息	2,248,777.12	1,659,995.72	35.47	报告期内,应营业规模的扩大而相应增加流动资金借款所致

2、利润表项目大幅变动情况及原因说明

单位:元

项目	报告期	上年同期	增减比例(%)	原因说明
营业收入	4,092,724,316.41	2,598,401,989.91	57.51	报告期内,应产品市场近期恢复,公司销售量增加、销售价格随市场变化和成本上涨压力相应提升所致
营业成本	3,364,312,616.92	2,208,136,331.08	52.36	报告期内,随产品销售量的增长而相应增长以及与上年同期相比原材料成本上涨所致
资产减值损失	-3,227,996.02	-1,803,218.75	-79.01	报告期内,收回部分前期计提的个别坏账客户货款而转回坏账准备所致
投资收益	32,002,545.50	61,928,223.32	-48.32	报告期内,两家联营公司盈利能力与上年同期相比下降所致
营业外收入	26,205,727.66	6,570,742.08	298.82	报告期内,收到各项政府补助资金增加所致
营业外支出	2,420,474.41	647,324.99	273.92	报告期内,更换节能设备而处置固定资产报废损失增加所致
所得税费用	72,622,978.07	17,977,969.64	303.96	报告期内,应本期利润总额的上升而计提企业所得税增加所致

3、现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

单位:元

项目	报告期	上年同期	增减比例(%)	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	190,661,321.84	368,902,168.08	-48.32	报告期内,购买商品支付、提供劳务支付的现金以及支付的与职工相关的现金与上年同期相比增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-160,126,134.72	-100,240,337.27	-59.74	报告期内,购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金与上年同期相比增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-35,252,044.65	-180,015,451.55	80.42	报告期内,偿还到期债务支付的现金与上年同期相比下降所致

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

非公开发行股票

2010年7月27日经公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于公司2010年度非公开发行股票的议案》，公司拟非公开发行股票不超过17,000万股（含17,000万股），募集资金总额不超过127,161万元，募集资金净额不超过123,755万元，全部用于投资建设松山湖第一工厂（第四期）软性光电材料产研中心项目、高性能刚性覆铜板和粘结片技术改造项目（松山湖第一工厂第五期）和LED用高导热覆铜板项目（松山湖第一工厂第六期），该议案已经公司2010年9月13日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过。本次非公开发行股票预案已经中国证券监督管理委员会受理，尚需其核准后方可实施。

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

由于产品市场恢复，公司主营业务盈利能力提高，预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将上升50%以上。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内无现金分红。

广东生益科技股份有限公司
法定代表人：李锦
2010年10月26日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：广东生益科技股份有限公司

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	359,413,534.26	366,488,257.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	154,172,549.56	128,230,314.24
应收账款	1,859,194,273.77	1,405,691,775.63
预付款项	8,778,480.31	4,945,873.68
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	16,959,126.28	11,536,735.61
买入返售金融资产		
存货	834,633,245.97	537,963,715.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,233,151,210.15	2,454,856,672.14
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	578,647,054.96	546,644,509.46
投资性房地产		
固定资产	1,379,608,310.24	1,375,022,440.68
在建工程	113,372,620.90	60,024,329.15
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	142,285,048.15	146,612,111.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	481,351.03	873,154.54
递延所得税资产	19,581,276.11	31,346,691.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,233,975,661.39	2,160,523,236.33
资产总计	5,467,126,871.54	4,615,379,908.47
流动负债：		
短期借款	636,641,500.83	798,665,564.38

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		
应付账款	1,180,976,523.22	812,171,723.10
预收款项	3,658,852.81	1,100,554.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	82,341,613.38	44,529,610.02
应交税费	3,669,452.71	14,375,161.95
应付利息	2,248,777.12	1,659,995.72
应付股利	197,114.19	295,248.44
其他应付款	27,551,923.54	26,664,176.31
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	227,833,000.00	40,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,165,118,757.80	1,739,462,034.39
非流动负债：		
长期借款	500,967,000.00	419,320,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	25,500,000.00	23,530,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	526,467,000.00	442,850,000.00
负债合计	2,691,585,757.80	2,182,312,034.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	957,023,438.00	957,023,438.00
资本公积	223,332,530.68	223,332,530.68
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	320,577,897.13	320,577,897.13
一般风险准备		
未分配利润	1,033,643,744.20	726,773,350.05
外币报表折算差额	-715,502.69	-617,051.97
归属于母公司所有者权益合计	2,533,862,107.32	2,227,090,163.89
少数股东权益	241,679,006.42	205,977,710.19
所有者权益合计	2,775,541,113.74	2,433,067,874.08
负债和所有者权益总计	5,467,126,871.54	4,615,379,908.47

公司法定代表人：李锦

主管会计工作负责人：何自强

会计机构负责人：杨丽美

母公司资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：广东生益科技股份有限公司

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	93,384,933.01	101,255,038.01
交易性金融资产		
应收票据	100,058,457.29	75,151,590.69
应收账款	1,194,199,731.30	912,006,657.18
预付款项	3,603,509.40	3,118,001.98
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,078,098.37	5,035,621.93
存货	455,978,715.87	324,383,528.10
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,856,303,445.24	1,420,950,437.89
非流动资产：		
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	975,668,454.96	943,665,909.46
投资性房地产		
固定资产	778,184,121.22	827,496,746.89
在建工程	59,720,223.64	7,730,537.50
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	95,453,340.17	97,129,693.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,423,101.31	21,023,915.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,922,449,241.30	1,897,046,802.84
资产总计	3,778,752,686.54	3,317,997,240.73
流动负债：		
短期借款	308,200,000.00	336,867,701.69
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	670,718,080.38	529,712,297.53
预收款项	1,165,204.28	417,314.83
应付职工薪酬	54,262,447.00	24,710,514.75
应交税费	4,621,632.41	8,392,653.87
应付利息	798,652.55	727,041.93
应付股利	197,114.19	295,248.44
其他应付款	12,545,598.54	12,150,320.04

一年内到期的非流动负债	190,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,242,508,729.35	913,273,093.08
非流动负债：		
长期借款	236,800,000.00	317,320,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,050,000.00	7,180,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	243,850,000.00	324,500,000.00
负债合计	1,486,358,729.35	1,237,773,093.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	957,023,438.00	957,023,438.00
资本公积	222,750,690.68	222,750,690.68
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	320,577,897.13	320,577,897.13
一般风险准备		
未分配利润	792,041,931.38	579,872,121.84
所有者权益（或股东权益）合计	2,292,393,957.19	2,080,224,147.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,778,752,686.54	3,317,997,240.73

公司法定代表人：李锦

主管会计工作负责人：何自强

会计机构负责人：杨丽美

4.2

合并利润表

编制单位：广东生益科技股份有限公司

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	1,426,010,047.95	1,049,260,770.44	4,092,724,316.41	2,598,401,989.91
其中：营业收入	1,426,010,047.95	1,049,260,770.44	4,092,724,316.41	2,598,401,989.91
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,288,833,802.08	971,726,008.70	3,618,474,634.15	2,428,086,366.77
其中：营业成本	1,197,762,367.31	899,515,605.38	3,364,312,616.92	2,208,136,331.08
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	333,923.15	287,971.48	1,200,808.88	777,021.16
销售费用	26,492,417.95	22,697,631.14	73,514,437.86	58,571,134.42
管理费用	53,140,056.71	39,314,525.60	148,046,338.57	122,511,955.47
财务费用	11,105,036.96	9,910,275.10	34,628,427.94	39,893,143.39
资产减值损失			-3,227,996.02	-1,803,218.75
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）	16,412,407.27	19,482,874.30	32,002,545.50	61,928,223.32
其中：对联营企 业和合营企业的 投资收益	16,412,407.27	19,482,874.30	32,002,545.50	61,928,223.32
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏 损以“-”号填 列）	153,588,653.14	97,017,636.04	506,252,227.76	232,243,846.46
加：营业外收入	1,052,149.58	5,232,120.53	26,205,727.66	6,570,742.08
减：营业外支出	380,978.61	96,311.57	2,420,474.41	647,324.99
其中：非流动资 产处置损失	334,335.81	62,270.38	2,029,602.34	558,198.89
四、利润总额（亏 损总额以“-” 号填列）	154,259,824.11	102,153,445.00	530,037,481.01	238,167,263.55
减：所得税费用	22,406,603.41	3,911,888.28	72,622,978.07	17,977,969.64

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	131,853,220.70	98,241,556.72	457,414,502.94	220,189,293.91
归属于母公司所有者的净利润	121,819,139.32	90,578,720.47	421,713,206.71	205,954,424.32
少数股东损益	10,034,081.38	7,662,836.25	35,701,296.23	14,234,869.59
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1273	0.0946	0.4407	0.2152
（二）稀释每股收益	0.1273	0.0946	0.4407	0.2152
七、其他综合收益	-63,602.35	0.01	-98,450.72	
八、综合收益总额	131,789,618.35	98,241,556.73	457,316,052.22	220,189,293.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	121,755,536.97	90,578,720.48	421,614,755.99	205,954,424.32
归属于少数股东的综合收益总额	10,034,081.38	7,662,836.25	35,701,296.23	14,234,869.59

公司法定代表人：李锦

主管会计工作负责人：何自强

会计机构负责人：杨丽美

母公司利润表

编制单位：广东生益科技股份有限公司

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	918,487,277.87	661,454,159.17	2,633,371,745.41	1,688,445,222.37
减：营业成本	771,769,855.88	568,136,028.19	2,166,630,951.99	1,429,696,361.30
营业税金及 附加	196,865.73	130,520.25	593,849.52	406,950.95
销售费用	14,735,855.27	13,051,615.29	39,627,710.02	33,193,842.27
管理费用	33,722,522.60	27,478,680.82	93,192,448.34	83,221,207.63
财务费用	4,960,835.32	4,330,583.00	15,755,977.93	17,223,788.65
资产减值损 失			-452,934.86	6,646,441.44
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)	16,412,407.27	19,482,874.30	32,002,545.50	61,928,223.32
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益	16,412,407.27	19,482,874.30	32,002,545.50	61,928,223.32
二、营业利润(亏损 以“-”号填列)	109,513,750.34	67,809,605.92	350,026,287.97	179,984,853.45
加：营业外收入	98,447.87	3,052,356.55	24,835,330.72	3,399,295.55
减：营业外支出	267,142.75	50,114.86	1,975,515.10	208,586.22
其中：非流动 资产处置损失	265,099.95	49,273.67	1,960,026.47	205,645.03
三、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)	109,345,055.46	70,811,847.61	372,886,103.59	183,175,562.78
减：所得税费用	14,494,762.11	-358,830.34	45,873,481.49	10,289,467.73
四、净利润(净亏损 以“-”号填列)	94,850,293.35	71,170,677.95	327,012,622.10	172,886,095.05
五、每股收益：				
(一)基本每股 收益	0.0991	0.0744	0.3417	0.1806
(二)稀释每股 收益	0.0991	0.0744	0.3417	0.1806
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	94,850,293.35	71,170,677.95	327,012,622.10	172,886,095.05

公司法定代表人：李锦

主管会计工作负责人：何自强

会计机构负责人：杨丽美

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：广东生益科技股份有限公司

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	3,893,852,340.28	2,706,937,392.87
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	15,984,371.54	
收到其他与经营活动有关的现金	33,840,733.76	32,496,282.01
经营活动现金流入小计	3,943,677,445.58	2,739,433,674.88
购买商品、接受劳务支付的现金	3,305,878,320.96	1,984,205,506.59
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	238,507,524.67	169,393,345.23
支付的各项税费	98,063,002.54	110,192,114.81
支付其他与经营活动有关的现金	110,567,275.57	106,740,540.17
经营活动现金流出小计	3,753,016,123.74	2,370,531,506.80
经营活动产生的现金流量净额	190,661,321.84	368,902,168.08
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		65,883,456.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	156,853.04	112,880.00
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		1,447,905.56
投资活动现金流入小计	156,853.04	67,444,242.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	160,282,987.76	104,451,292.64
投资支付的现金		63,233,286.93
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	160,282,987.76	167,684,579.57
投资活动产生的现金流量净额	-160,126,134.72	-100,240,337.27

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	1,158,210,284.53	1,239,365,150.33
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,158,210,284.53	1,239,365,150.33
偿还债务支付的现金	1,042,008,047.06	1,235,123,592.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	151,454,282.12	184,257,009.28
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	1,193,462,329.18	1,419,380,601.88
筹资活动产生的现金流量净额	-35,252,044.65	-180,015,451.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,357,865.89	248,508.24
五、现金及现金等价物净增加额	-7,074,723.42	88,894,887.50
加：期初现金及现金等价物余额	366,488,257.68	292,632,262.19
六、期末现金及现金等价物余额	359,413,534.26	381,527,149.69

公司法定代表人：李锦

主管会计工作负责人：何自强

会计机构负责人：杨丽美

母公司现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：广东生益科技股份有限公司

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	2,494,461,818.95	1,812,136,265.63
收到的税费返还	4,365,817.52	
收到其他与经营活动有关的现金	25,367,467.88	19,427,166.94
经营活动现金流入小计	2,524,195,104.35	1,831,563,432.57
购买商品、接受劳务支付的现金	2,113,011,598.45	1,354,964,482.19
支付给职工以及为职工支付的现金	157,931,129.47	117,674,499.37
支付的各项税费	65,007,357.65	98,472,006.13
支付其他与经营活动有关的现金	67,187,886.98	57,454,053.63
经营活动现金流出小计	2,403,137,972.55	1,628,565,041.32
经营活动产生的现金流量净额	121,057,131.80	202,998,391.25
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		65,883,456.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	156,853.04	9,900.00
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		1,447,905.56
投资活动现金流入小计	156,853.04	67,341,262.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,563,175.26	87,333,978.51
投资支付的现金		63,233,286.93
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	85,563,175.26	150,567,265.44

投资活动产生的现金流量净额	-85,406,322.22	-83,226,003.14
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	485,027,203.79	701,609,736.97
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	485,027,203.79	701,609,736.97
偿还债务支付的现金	398,311,805.00	620,168,966.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	129,382,105.56	160,595,466.60
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	527,693,910.56	780,764,433.16
筹资活动产生的现金流量净额	-42,666,706.77	-79,154,696.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-854,207.81	200,203.44
五、现金及现金等价物净增加额	-7,870,105.00	40,817,895.36
加：期初现金及现金等价物余额	101,255,038.01	80,287,604.10
六、期末现金及现金等价物余额	93,384,933.01	121,105,499.46

公司法定代表人：李锦

主管会计工作负责人：何自强

会计机构负责人：杨丽美