

**方大炭素新材料科技股份有限公司**

**600516**

**2010 年第三季度报告**



**2010 年 10 月 26 日**

## 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

公司负责人姓名	何忠华
主管会计工作负责人姓名	邱宗元
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张子荣

公司负责人何忠华、主管会计工作负责人邱宗元及会计机构负责人（会计主管人员）张子荣声明：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)	6,184,681,614.74	5,545,086,001.38	11.53
所有者权益（或股东权益）(元)	2,858,221,535.16	2,637,984,640.02	8.35
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.2346	2.0624	8.35
	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)	-112,111,637.27		16.14
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.09		16.14
	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)	123,800,354.52	278,461,701.01	651.18
基本每股收益（元/股）	0.0968	0.2177	651.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0924	0.1992	2,408
稀释每股收益（元/股）	0.0968	0.2177	651.18
加权平均净资产收益率（%）	4.60	10.11	增加 3.89 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.39	9.26	增加 4.19 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	2,796,007.15
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）	32,839,848.69

委托他人投资或管理资产的损益	-2,106.90
债务重组损益	4,670,967.73
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,396,054.14
所得税影响额	-7,780,075.46
少数股东权益影响额(税后)	-1,485,523.72
合计	23,643,063.35

## 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)		149,507
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
方威	13,889,826	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	4,048,776	人民币普通股
招商银行股份有限公司-光大保德信新增长股票型证券投资基金	4,000,126	人民币普通股
窑街煤电集团有限公司	3,000,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300指数证券投资基金	2,880,000	人民币普通股
刘欣仪	2,472,300	人民币普通股
刘敏基	2,260,000	人民币普通股
欧阳敏	1,800,364	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金	1,693,286	人民币普通股
周桐宇	1,647,490	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) 交易性金融资产较年初增幅较大的原因是由于公司持有的股票投资品种发生变化。
- (2) 应收票据较年初增加的原因是因为银行承兑汇票在货款回收中所占比重增加。
- (3) 其他应收款较年初增加主要是由于子公司对外投资的暂付款增加所致。
- (4) 长期股权投资较年初增加增加的原因系对绵阳科技城产业投资基金增资。
- (5) 在建工程相比于年初增幅较大，主要为新增工程项目。
- (6) 工程物资增幅较大，主要是因为本期购进工程用材料。
- (7) 长期待摊费用增加，主要为子公司抚顺莱河矿业有限公司本期征用土地支付的款项。
- (8) 短期借款增加，主要为本期子公司增加银行流动资金借款。
- (9) 应付票据较年初减少的原因是为为开具的应付票据到期解付。
- (10) 应交税费增加的原因是本期利润上升相应税费上升。
- (11) 一年内到期的非流动负债减少的原因是本期归还银行借款。
- (12) 长期借款减少的原因系子公司归还银行借款。
- (13) 其他流动负债增加的原因是本期预提固定资产大修费用。
- (14) 其他非流动负债增加的原因是收到与资产相关的政府补助。
- (15) 营业收入相比于上年同期增幅较大的原因为本期产品销售量上升。

(16) 销售费用增加的原因是产品销售量上升, 相应费用上升。

(17) 财务费用增加的原因是短期银行贷款增加, 相应利息支出增大。

### 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

原海龙科技 2004 年为三门峡惠能热电有限公司(简称“惠能热电”)向中国农业银行股份有限公司陕县支行(简称“陕县农行”)借款两亿元提供担保, 2009 年 12 月 10 日经兰州市红古区人民法院(2009)红民二初字第 86 号民事判决书判决: 1)、确认被告方大炭素 2004 年为惠能热电两亿元贷款担保的董事会决议无效。 2)、确认被告方大炭素 2007 年董事会决议中对惠能热电两亿元贷款提供担保的决议无效。 3)、确认被告方大炭素 2007 年股东大会决议中为惠能热电两亿元贷款提供担保的决议无效。

公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司于 2010 年 3 月 22 日向兰州市红古区人民法院起诉方大炭素和陕县农行, 请求确认 2004 年方大炭素(原海龙科技)与陕县农行签订的两亿元担保合同无效。根据兰州市红古区人民法院民事判决书(2010)红民二初字第 26 号判决结果, 依法确认被告陕县农行与被告方大炭素于 2004 年 8 月和 12 月签订的保证合同无效, 详见 2010 年 7 月 1 日公司公告。

该项诉讼尚在进行中。

### 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) 公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司承诺自非公开发行完成之日起三十六个月内将不转让在方大炭素拥有权益的股份, 控股股东严格履行了承诺。

(2) 2010 年 2 月 5 日, 方威先生以个人名义通过上海证券交易所交易系统买入方式增持公司股份 1,000,000 股, 并承诺在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份; 截止本报告期末, 方威先生以个人名义已持有公司股份 13,889,826 股, 达到公司股份总数的 1.09%。方威先生严格履行了承诺。

### 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

2009 年度公司不进行利润分配, 也不进行资本公积转增. 该分配预案已经公司四届十次董事会及公司 2009 年度股东大会审议通过。本报告期内, 公司没有相关现金分红情况。

方大炭素新材料科技股份有限公司

法定代表人: 何忠华

2010 年 10 月 25 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：方大炭素新材料科技股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	961,251,618.60	1,161,705,493.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	213,644.37	28,304.00
应收票据	542,245,659.20	271,095,276.80
应收账款	541,098,648.02	460,238,818.55
预付款项	129,544,222.45	124,069,360.20
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	60,811,334.59	28,146,291.42
买入返售金融资产		
存货	1,753,176,623.26	1,483,151,591.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	456,892.86	
流动资产合计	3,988,798,643.35	3,528,435,136.27
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,525,762.00	4,942,410.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	62,075,597.66	33,725,597.66
投资性房地产		
固定资产	1,455,478,013.02	1,411,767,984.22
在建工程	190,448,193.79	92,668,561.90
工程物资	7,998,139.16	4,443,761.25
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	389,015,508.45	400,156,369.32
开发支出		
商誉	22,089,739.56	22,089,739.56
长期待摊费用	19,234,924.10	1,523,059.50
递延所得税资产	46,017,093.65	45,333,381.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,195,882,971.39	2,016,650,865.11
资产总计	6,184,681,614.74	5,545,086,001.38
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,987,958,087.29	1,391,621,367.70

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	112,892,567.10	213,121,398.36
应付账款	430,637,275.27	386,066,124.91
预收款项	101,044,321.87	82,219,105.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	52,505,130.66	55,459,421.79
应交税费	64,179,149.21	31,245,883.16
应付利息	10,154,942.62	11,262,947.51
应付股利	1,967,198.15	1,967,198.15
其他应付款	88,177,020.13	112,193,571.20
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	53,046,700.00	201,335,831.72
其他流动负债	6,252,339.11	
流动负债合计	2,908,814,731.41	2,486,492,850.12
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	30,000,000.00	50,000,000.00
应付债券		
长期应付款	152,379.00	152,379.00
专项应付款	800,000.00	800,000.00
预计负债	47,000,000.00	47,000,000.00
递延所得税负债	25,369,455.02	25,659,857.95
其他非流动负债	14,364,687.49	7,336,661.85
非流动负债合计	117,686,521.51	130,948,898.80
负债合计	3,026,501,252.92	2,617,441,748.92
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,279,077,898.00	1,279,077,898.00
资本公积	495,193,197.97	553,418,003.85
减：库存股		
专项储备	8,936,156.18	8,936,156.18
盈余公积	99,698,788.02	99,698,788.02
一般风险准备		
未分配利润	975,315,494.99	696,853,793.97
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,858,221,535.16	2,637,984,640.02
少数股东权益	299,958,826.66	289,659,612.44
所有者权益合计	3,158,180,361.82	2,927,644,252.46
负债和所有者权益总计	6,184,681,614.74	5,545,086,001.38

公司法定代表人：何忠华

主管会计工作负责人：邱宗元

会计机构负责人：张子荣

### 母公司资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：方大炭素新材料科技股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	626,875,852.96	836,736,781.51
交易性金融资产		
应收票据	241,446,224.82	53,920,609.40
应收账款	436,276,664.09	464,720,921.91
预付款项	110,868,485.88	95,316,240.22
应收利息		
应收股利	7,822,550.27	6,702,550.27
其他应收款	67,641,789.57	19,377,834.39
存货	1,076,776,092.03	942,928,350.03
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	78,762.50	
流动资产合计	2,567,786,422.12	2,419,703,287.73
<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	873,832,139.84	664,835,736.92
投资性房地产		
固定资产	899,800,606.61	921,820,209.34
在建工程	82,615,886.70	20,387,204.01
工程物资	6,420,623.29	1,831,096.85
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	126,226,487.92	128,537,612.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,136,360.35	7,136,360.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,996,032,104.71	1,744,548,219.87
资产总计	4,563,818,526.83	4,164,251,507.60
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,618,370,000.00	945,033,280.41
交易性金融负债		
应付票据	1,994,096.58	111,999,173.38
应付账款	230,559,760.00	275,056,564.70
预收款项	47,374,704.75	19,659,160.70
应付职工薪酬	32,672,447.46	32,478,206.43
应交税费	23,456,154.79	13,890,198.77
应付利息		245,265.00
应付股利		
其他应付款	67,972,305.06	109,813,548.39



一年内到期的非流动负债		131,500,000.00
其他流动负债	6,019,166.76	
流动负债合计	2,028,418,635.40	1,639,675,397.78
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	152,379.00	152,379.00
专项应付款		
预计负债	47,000,000.00	47,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	12,064,687.48	5,036,661.85
非流动负债合计	59,217,066.48	52,189,040.85
负债合计	2,087,635,701.88	1,691,864,438.63
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,279,077,898.00	1,279,077,898.00
资本公积	803,489,908.56	860,843,505.64
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	68,909,636.65	68,909,636.65
一般风险准备		
未分配利润	324,705,381.74	263,556,028.68
所有者权益（或股东权益）合计	2,476,182,824.95	2,472,387,068.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,563,818,526.83	4,164,251,507.60

公司法定代表人：何忠华

主管会计工作负责人：邱宗元

会计机构负责人：张子荣

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：方大炭素新材料科技股份有限公司

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 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	848,206,223.26	530,152,429.42	2,251,163,670.72	1,561,801,404.44
其中：营业收入	848,206,223.26	530,152,429.42	2,251,163,670.72	1,561,801,404.44
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	688,615,025.67	530,701,133.26	1,904,985,842.60	1,464,381,191.70
其中：营业成本	546,893,554.20	437,175,899.97	1,530,573,936.24	1,173,854,569.52
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	3,760,387.38	3,917,615.91	9,543,457.95	9,703,104.38
销售费用	43,390,151.88	24,260,769.60	106,612,610.23	70,058,043.28
管理费用	69,191,614.47	51,358,705.47	188,791,924.74	160,829,215.95
财务费用	25,379,317.74	13,988,142.31	69,463,913.44	49,936,258.57
资产减值 损失				
加：公允价值变 动收益（损失以“-” 号填列）	38,477.00	-734,263.47	-29,466.40	
投资收益 （损失以“-”号填 列）	137,527.30	834,954.17	1,286,206.61	335,904.96
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）	159,767,201.89	-448,013.14	347,434,568.33	97,756,117.70
加：营业外收入	10,069,196.44	11,152,452.07	40,794,566.77	98,938,704.42
减：营业外支出	5,365,102.10	3,232,662.28	10,886,204.24	6,354,156.48
其中：非流动				

资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	164,471,296.23	7,471,776.65	377,342,930.86	190,340,665.64
减：所得税费用	39,225,848.73	-170,173.38	87,970,174.34	48,215,236.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	125,245,447.50	7,641,950.03	289,372,756.52	142,125,428.74
归属于母公司所有者的净利润	123,800,354.52	16,480,724.63	278,461,701.01	165,914,243.69
少数股东损益	1,445,092.98	-8,838,774.60	10,911,055.51	-23,788,814.95
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0968	0.0129	0.2177	0.1297
（二）稀释每股收益	0.0968	0.0129	0.2177	0.1297
七、其他综合收益	-95,742.67	-269,586.00	-1,330,089.75	1,423,255.50
八、综合收益总额	125,149,704.83	7,372,364.03	288,042,666.77	143,548,684.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	123,737,604.78	16,304,037.96	277,589,960.19	166,847,045.34
归属于少数股东的综合收益总额	1,412,100.05	-8,931,673.93	10,452,706.58	-23,298,361.10

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：19,276,252.46 元。

公司法定代表人：何忠华

主管会计工作负责人：邱宗元

会计机构负责人：张子荣

### 母公司利润表

编制单位：方大炭素新材料科技股份有限公司

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	428,030,125.88	315,906,199.92	1,154,541,248.89	814,149,958.68
减：营业成本	323,176,771.05	281,429,340.18	917,249,653.20	652,401,580.86
加 营业税金及附 加	1,740,181.35	2,237,912.17	3,845,679.09	2,758,943.62
销售费用	26,610,380.99	10,186,907.21	61,556,076.50	35,623,812.48
管理费用	22,459,955.34	12,991,142.51	58,015,459.18	53,309,136.02
财务费用	18,113,239.90	7,363,488.65	46,739,177.82	28,522,638.11
资产减值损失				
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）	137,527.30		2,394,799.53	294,044,730.38
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）	36,067,124.55	1,697,409.20	69,530,002.63	335,578,577.97
加：营业外收入	3,162,350.39	1,070,059.00	8,273,202.42	36,709,174.17
减：营业外支出	2,697,236.35	857,026.98	5,464,527.28	2,068,636.09
其中：非流动资 产处置损失				
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	36,532,238.59	1,910,441.22	72,338,677.77	370,219,116.05
减：所得税费用	5,530,157.53	286,566.18	11,189,324.71	11,426,157.85
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	31,002,081.06	1,623,875.04	61,149,353.06	358,792,958.20
五、每股收益：				
（一）基本每股收 益				
（二）稀释每股收 益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：何忠华

主管会计工作负责人：邱宗元

会计机构负责人：张子荣

## 4.3

## 合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：方大炭素新材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 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	1,608,620,032.89	1,012,367,610.50
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	24,504,592.36	64,046,555.21
收到其他与经营活动有关的现金	207,633,367.25	367,050,245.18
经营活动现金流入小计	1,840,757,992.50	1,443,464,410.89
购买商品、接受劳务支付的现金	1,435,512,456.75	719,757,601.86
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	185,652,270.39	203,178,446.64
支付的各项税费	256,679,120.97	256,294,648.24
支付其他与经营活动有关的现金	75,025,781.66	397,928,858.24
经营活动现金流出小计	1,952,869,629.77	1,577,159,554.98
经营活动产生的现金流量净额	-112,111,637.27	-133,695,144.09
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,932,112.31	941,879.93
取得投资收益收到的现金	1,651,100.74	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,129,702.44	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,327,248.71
收到其他与投资活动有关的现金	1,220,000.00	1,921,212.20
投资活动现金流入小计	13,932,915.49	4,190,340.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,615,410.29	186,300,026.77
投资支付的现金	237,485,512.00	21,144,034.97
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		4,272,005.02
投资活动现金流出小计	363,100,922.29	211,716,066.76
投资活动产生的现金流量净额	-349,168,006.80	-207,525,725.92

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		20,000,000.00
取得借款收到的现金	1,551,903,637.92	1,052,360,295.15
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	89,858.38	268,389.82
筹资活动现金流入小计	1,551,993,496.30	1,072,628,684.97
偿还债务支付的现金	1,123,671,914.73	607,186,047.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,993,908.08	219,606,893.10
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		912,026.71
筹资活动现金流出小计	1,192,665,822.81	827,704,967.60
筹资活动产生的现金流量净额	359,327,673.49	244,923,717.37
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-18,961.93	10,347.15
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-101,970,932.51	-96,286,805.49
加：期初现金及现金等价物余额	1,005,186,367.65	1,034,677,524.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	903,215,435.14	938,390,719.39

公司法定代表人：何忠华

主管会计工作负责人：邱宗元

会计机构负责人：张子荣

### 母公司现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：方大炭素新材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	375,560,703.61	817,229,404.70
收到的税费返还		21,316,824.78
收到其他与经营活动有关的现金	101,312,902.99	182,339,646.84
经营活动现金流入小计	476,873,606.60	1,020,885,876.32
购买商品、接受劳务支付的现金	628,544,049.60	726,555,774.15
支付给职工以及为职工支付的现金	77,943,137.65	91,950,091.40
支付的各项税费	47,417,663.74	62,202,582.05
支付其他与经营活动有关的现金	26,409,842.07	85,217,885.26
经营活动现金流出小计	780,314,693.06	965,926,332.86
经营活动产生的现金流量净额	-303,441,086.46	54,959,543.46
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,900,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,274,799.53	160,000,000.00
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	6,174,799.53	160,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,321,887.80	92,558,431.27
投资支付的现金	271,250,000.00	19,000,000.00
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	345,571,887.80	111,558,431.27
投资活动产生的现金流量净额	-339,397,088.27	48,441,568.73
<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	1,188,000,000.00	663,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,188,000,000.00	663,000,000.00
偿还债务支付的现金	646,163,280.41	359,524,286.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,134,733.95	252,930,518.70
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	694,298,014.36	612,454,804.85
筹资活动产生的现金流量净额	493,701,985.64	50,545,195.15
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		29,776.56
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-149,136,189.09	153,976,083.90
加：期初现金及现金等价物余额	766,614,197.21	611,888,379.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	617,478,008.12	765,864,463.15

公司法定代表人：何忠华

主管会计工作负责人：邱宗元

会计机构负责人：张子荣