

福耀玻璃工业集团股份有限公司

600660

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	曹德旺
主管会计工作负责人姓名	陈向明
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈雪玉

公司负责人曹德旺、主管会计工作负责人陈向明及会计机构负责人（会计主管人员）陈雪玉声明：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)	10,003,351,564.00	9,051,301,689.00	10.52
所有者权益（或股东权益）(元)	5,370,273,254.00	4,386,482,854.00	22.43
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.68	2.19	22.37
	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)	1,738,063,887.00		14.99
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.87		16.00
	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)	442,937,504.00	1,319,461,087.00	11.68
基本每股收益（元/股）	0.22	0.66	10.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.22	0.65	10.00
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.66	10.00
加权平均净资产收益率（%）	8.61	27.38	减少 2.14 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.59	27.18	减少 2.16 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	3,166,215
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）	1,504,329
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投	6,195,821

资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-407,582
所得税影响额	-715,160
合计	9,743,623

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）	115,005	
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
三益发展有限公司	450,489,732	人民币普通股
中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金	48,100,000	人民币普通股
全国社保基金—零三组合	44,089,948	人民币普通股
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	41,599,980	人民币普通股
福建省外贸汽车维修厂	31,000,000	人民币普通股
全国社保基金—零八组合	22,405,685	人民币普通股
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	19,625,302	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	19,598,275	人民币普通股
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	18,055,522	人民币普通股
全国社保基金—零一组合	16,672,566	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、截至报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	2010年9月30日	2009年12月31日	增减额	增减比例
货币资金	96,952,278	139,130,176	-42,177,898	-30%
应收票据	167,180,953	65,939,229	101,241,724	154%
预付款项	155,793,253	128,201,978	27,591,275	22%
其他应收款	56,819,518	90,277,579	-33,458,061	-37%
存货	1,631,653,028	1,272,472,482	359,180,546	28%
长期股权投资	72,862,299	103,855,441	-30,993,142	-30%
在建工程	610,684,880	450,012,186	160,672,694	36%
短期借款	1,187,518,984	229,668,513	957,850,471	417%
应付票据	762,648,696	476,344,402	286,304,294	60%
应交税费	105,486,116	63,790,869	41,695,247	65%
一年内到期的非流动负债	80,000,000	50,000,000	30,000,000	60%
其他流动负债	514,928,056	1,307,028,222	-792,100,166	-61%
长期借款	1,030,000,000	1,741,000,000	-711,000,000	-41%
其他非流动负债	18,093,629	8,478,600	9,615,029	113%

a、货币资金减少主要是偿还银行借款所致。

b、应收票据增加主要是由于客户用商业汇票还款而增加的库存票据。

c、预付款项增加主要是因为销售增长，而相应增加的原辅材料采购预付款项。

d、其他应收款减少主要是收到福清浮法三线部分设备转让款所致。

e、存货增加主要是因为销售增长，原辅材料储备及产成品相应增长所致。

f、长期股权投资的减少主要是于2010年完成股权收购后，瀚德密封由合营公司变为本公司之全资子公司。

- g、在建工程增加主要是因为本报告期收购重庆万盛浮法公司股权，重庆万盛浮法项目增加 14,893 万元。
- h、短期借款增加是由于销售增加而增加的流动资金借款。
- i、应付票据增加主要是因为销售增长，原辅材料采购相应增加，开立国内信用证、承兑汇票所致。
- j、应交税费增加主要是进项留抵减少及因本公司所属子公司利润增长而使企业所得税增加。
- k、一年内到期的非流动负债增加主要是一年内到期的长期借款增加所致。
- l、其他流动负债减少是因为偿还 2009 年一期短期融资券 8 亿元本金及支付其利息所致。
- m、长期借款减少主要是因为偿还到期的银行借款所致。
- n、其他非流动负债增加主要是福清浮法收到三线项目技术升级改造补助款。

2、报告期，公司利润表项目大幅度变动的原因分析

项目	本期数	上年同期数	单位：元 币种：人民币	
			增减额	增减幅度
营业收入	6,079,472,798	4,143,864,789	1,935,608,009	47%
营业成本	3,634,773,417	2,439,133,504	1,195,639,913	49%
销售费用	425,437,694	288,638,645	136,799,049	47%
财务费用	129,093,793	161,163,102	-32,069,309	-20%
资产减值损失	-44,455	215,006,119	-215,050,574	-100%
营业外收入	17,076,457	27,898,682	-10,822,225	-39%
所得税费用	174,433,290	110,607,668	63,825,622	58%

- a、营业收入增长主要是汽车玻璃销售增长所致。
- b、营业成本增长主要是汽车玻璃销售增长所致。
- c、销售费用增长主要是因为销售增长所致。
- d、财务费用减少主要是因为偿还银行借款，优化债务结构，以及通过发行短期融资券降低融资成本所致。
- e、资产减值损失减少是因为去年同期，子公司福耀海南浮法玻璃有限公司以 45,000.00 万元出售截止 2009 年 3 月 31 日财务报表之固定资产、无形资产科目项下的全部资产（目标资产账面原值为 86,482.19 万元，账面净值为 67,680.51 万元）。并按目标资产 6 月末账面净值 66,499.21 万元与目标资产的转让总价款 45,000.00 万元的差额计提固定资产减值准备 21,499.21 万元所致。
- f、营业外收入减少主要是去年同期子公司美国绿榕收到反倾销退税 184.42 万美元，折合人民币 1,260.16 万元所致。
- g、所得税费用增加主要是本公司部分所属子公司从税收减免期过渡到正常纳税期，以及本公司及所属子公司利润较去年同期增长所致。

3、公司现金流量情况分析

项目	单位：元	币种：人民币
		合并
一、经营活动产生的现金流量		
现金流入小计		6,644,212,777
现金流出小计		4,906,148,890
经营活动产生的现金流量净额		1,738,063,887
二、投资活动产生的现金流量		
现金流入小计		8,596,207
现金流出小计		823,915,289
投资活动产生的现金流量净额		-815,319,082
三、筹资活动产生的现金流量		
现金流入小计		1,600,225,825
现金流出小计		2,565,148,528
筹资活动产生的现金流量净额		-964,922,703
四、现金净增加额		-42,177,898

- a、经营活动产生的现金流量净额为 173,806.39 万元，主要是公司加快货款回笼所致；
- b、投资活动产生的现金流量净额为-81,531.91 万元，主要是本报告期收购重庆万盛浮法 100%股权、瀚德密封 51%股权以及福清浮法三线技改、购置连续式溅射镀膜线及其他新增项目投入所致；
- c、筹资活动产生的现金流量净额为-96,492.27 万元，主要是本报告期偿还及支付 2009 年一期短期融资券本息 82,520 万元以及分红派息 34,050.77 万元。

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

1、公司的现金分红政策：

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。公司的利润分配应当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。公司最近三年以现金方式累计分配的利润应当不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的 30%，确因特殊原因不能达到上述比例的，董事局应当向股东大会作特别说明。

若存在公司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股利，以偿还其占用的资金。

2、报告期内公司未进行现金分红。

福耀玻璃工业集团股份有限公司
法定代表人：曹德旺
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：福耀玻璃工业集团股份有限公司

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	96,952,278	139,130,176
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	167,180,953	65,939,229
应收账款	1,372,476,618	1,169,765,926
预付款项	155,793,253	128,201,978
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	56,819,518	90,277,579
买入返售金融资产		
存货	1,631,653,028	1,272,472,482
一年内到期的非流动资产	10,817,207	8,266,390
其他流动资产		
流动资产合计	3,491,692,855	2,874,053,760
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	25,757,264	25,279,074
长期股权投资	72,862,299	103,855,441
投资性房地产		
固定资产	5,114,025,771	4,919,231,181
在建工程	610,684,880	450,012,186
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	485,160,353	480,294,533
开发支出		
商誉	74,678,326	74,678,326
长期待摊费用	88,743,315	85,414,182
递延所得税资产	39,746,501	38,483,006
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,511,658,709	6,177,247,929
资产总计	10,003,351,564	9,051,301,689
流动负债：		
短期借款	1,187,518,984	229,668,513

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	762,648,696	476,344,402
应付账款	469,980,542	398,190,634
预收款项	29,699,891	29,854,879
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	157,998,903	131,239,770
应交税费	105,486,116	63,790,869
应付利息	3,825,335	2,769,651
应付股利		
其他应付款	272,898,158	226,453,295
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	80,000,000	50,000,000
其他流动负债	514,928,056	1,307,028,222
流动负债合计	3,584,984,681	2,915,340,235
非流动负债：		
长期借款	1,030,000,000	1,741,000,000
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		
其他非流动负债	18,093,629	8,478,600
非流动负债合计	1,048,093,629	1,749,478,600
负债合计	4,633,078,310	4,664,818,835
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,002,986,332	2,002,986,332
资本公积	199,326,198	199,326,198
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	440,485,348	440,485,348
一般风险准备		
未分配利润	2,702,117,944	1,723,164,533
外币报表折算差额	25,357,432	20,520,443
归属于母公司所有者权益合计	5,370,273,254	4,386,482,854
少数股东权益		
所有者权益合计	5,370,273,254	4,386,482,854
负债和所有者权益总计	10,003,351,564	9,051,301,689

公司法定代表人：曹德旺

主管会计工作负责人：陈向明

会计机构负责人：陈雪玉

母公司资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：福耀玻璃工业集团股份有限公司

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	32,531,111	49,319,050
交易性金融资产		
应收票据	93,795,446	13,736,034
应收账款	571,094,727	495,276,890
预付款项	16,928,046	13,364,324
应收利息		
应收股利	421,217,065	842,779,033
其他应收款	1,524,263,371	1,326,342,729
存货	417,755,544	348,927,633
一年内到期的非流动资产	317,984	24,030
其他流动资产		
流动资产合计	3,077,903,294	3,089,769,723
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	2,287,484,837	2,133,123,767
投资性房地产		
固定资产	1,313,226,688	1,128,050,091
在建工程	27,209,120	113,384,322
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	99,446,473	108,373,966
开发支出		
商誉	48,490,007	48,490,007
长期待摊费用	3,895,427	8,255,326
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,779,752,552	3,539,677,479
资产总计	6,857,655,846	6,629,447,202
流动负债：		
短期借款	380,768,245	136,316,513
交易性金融负债		
应付票据	545,949,767	305,580,979
应付账款	238,254,922	482,008,198
预收款项	174,492,415	26,326,690
应付职工薪酬	59,814,646	40,722,440
应交税费	-25,262,103	-19,436,201

应付利息	3,471,269	1,814,267
应付股利		
其他应付款	498,446,012	170,781,054
一年内到期的非流动负债	60,000,000	50,000,000
其他流动负债	514,928,056	1,307,028,222
流动负债合计	2,450,863,229	2,501,142,162
非流动负债：		
长期借款	780,000,000	1,151,000,000
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		
其他非流动负债	18,093,629	8,478,600
非流动负债合计	798,093,629	1,159,478,600
负债合计	3,248,956,858	3,660,620,762
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,002,986,332	2,002,986,332
资本公积	184,346,486	184,346,486
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	440,485,348	440,485,348
一般风险准备		
未分配利润	980,880,822	341,008,274
所有者权益（或股东权益）合计	3,608,698,988	2,968,826,440
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,857,655,846	6,629,447,202

公司法定代表人：曹德旺

主管会计工作负责人：陈向明

会计机构负责人：陈雪玉

4.2

合并利润表

编制单位：福耀玻璃工业集团股份有限公司

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	2,191,469,130	1,597,296,560	6,079,472,798	4,143,864,789
其中：营业收入	2,191,469,130	1,597,296,560	6,079,472,798	4,143,864,789
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,700,361,257	1,157,287,245	4,608,899,602	3,452,981,753
其中：营业成本	1,357,095,904	874,424,766	3,634,773,417	2,439,133,504
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	790,438	642,183	2,715,827	1,670,304
销售费用	146,847,705	109,196,064	425,437,694	288,638,645
管理费用	160,411,119	125,374,531	416,923,326	347,370,079
财务费用	35,028,861	47,635,646	129,093,793	161,163,102
资产减值损失	187,230	14,055	-44,455	215,006,119
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)	3,502,948	6,457,463	12,862,398	13,016,151
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	3,623,632	6,457,463	12,983,082	13,016,151
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	494,610,821	446,466,778	1,483,435,594	703,899,187
加：营业外收入	5,042,235	2,100,858	17,076,457	27,898,682
减：营业外支出	3,884,167	2,312,423	6,617,674	3,322,960
其中：非流动资产处置 损失	3,498,996	1,614,267	4,439,028	2,158,632
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	495,768,889	446,255,213	1,493,894,377	728,474,909
减：所得税费用	52,831,385	49,657,521	174,433,290	110,607,668
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	442,937,504	396,597,692	1,319,461,087	617,867,241
归属于母公司所有者的净 利润	442,937,504	396,597,692	1,319,461,087	617,867,241
少数股东损益				
六、每股收益：				

(一) 基本每股收益	0.22	0.20	0.66	0.31
(二) 稀释每股收益	0.22	0.20	0.66	0.31
七、其他综合收益	5,115,092	-1,299,467	4,836,989	-1,336,945
八、综合收益总额	448,052,596	395,298,225	1,324,298,076	616,530,296
归属于母公司所有者的综合收益总额	448,052,596	395,298,225	1,324,298,076	616,530,296
归属于少数股东的综合收益总额				

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：曹德旺

主管会计工作负责人：陈向明

会计机构负责人：陈雪玉

母公司利润表

编制单位：福耀玻璃工业集团股份有限公司

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	885,990,266	637,795,691	2,428,644,805	1,785,347,056
减：营业成本	742,405,399	525,767,580	1,990,215,621	1,491,670,041
营业税金及附加	34	287	6,245	330
销售费用	24,490,556	20,991,348	69,143,571	59,435,181
管理费用	52,252,582	54,251,386	142,553,654	139,744,089
财务费用	23,309,951	34,313,144	85,313,803	108,713,572
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）	2,793,799	5,328,496	837,522,032	369,248,354
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	2,793,799	5,328,496	9,846,923	11,212,924
二、营业利润（亏损以“-”号 填列）	46,325,543	7,800,442	978,933,943	355,032,197
加：营业外收入	3,059,107	378,804	3,363,909	3,112,931
减：营业外支出	550,111	1,001,076	1,917,628	1,541,673
其中：非流动资产处置损 失	515,111	801,077	551,628	1,050,136
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	48,834,539	7,178,170	980,380,224	356,603,455
减：所得税费用				102,897
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	48,834,539	7,178,170	980,380,224	356,500,558
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：曹德旺

主管会计工作负责人：陈向明

会计机构负责人：陈雪玉

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：福耀玻璃工业集团股份有限公司

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	6,560,896,093	4,370,085,763
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	73,845,470	68,286,630
收到其他与经营活动有关的现金	9,471,214	31,714,313
经营活动现金流入小计	6,644,212,777	4,470,086,706
购买商品、接受劳务支付的现金	3,884,663,348	2,268,021,500
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	454,623,264	259,676,937
支付的各项税费	477,325,778	323,020,970
支付其他与经营活动有关的现金	89,536,500	107,918,214
经营活动现金流出小计	4,906,148,890	2,958,637,621
经营活动产生的现金流量净额	1,738,063,887	1,511,449,085
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		6,860,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,596,207	450,133,799
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	8,596,207	456,993,799
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	627,771,028	333,996,596
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	196,144,261	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	823,915,289	333,996,596
投资活动产生的现金流量净额	-815,319,082	122,997,203

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	1,600,225,825	5,714,424,845
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	1,600,225,825	5,714,424,845
偿还债务支付的现金	1,323,375,355	7,221,261,166
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	416,573,173	182,584,406
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	825,200,000	
筹资活动现金流出小计	2,565,148,528	7,403,845,572
筹资活动产生的现金流量净额	-964,922,703	-1,689,420,727
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	-42,177,898	-54,974,439
加：期初现金及现金等价物余额	139,130,176	142,888,010
六、期末现金及现金等价物余额	96,952,278	87,913,571

公司法定代表人：曹德旺

主管会计工作负责人：陈向明

会计机构负责人：陈雪玉

母公司现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：福耀玻璃工业集团股份有限公司

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	2,650,183,063	2,004,811,546
收到的税费返还	64,104,237	68,256,882
收到其他与经营活动有关的现金	397,971	2,870,714
经营活动现金流入小计	2,714,685,271	2,075,939,142
购买商品、接受劳务支付的现金	2,325,525,121	1,535,448,307
支付给职工以及为职工支付的现金	47,623,033	15,313,840
支付的各项税费	4,889,076	2,750,312
支付其他与经营活动有关的现金	38,621,984	224,187,443
经营活动现金流出小计	2,416,659,214	1,777,699,902
经营活动产生的现金流量净额	298,026,057	298,239,240
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	1,323,827,432	6,860,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,414,310	
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	1,326,241,742	6,860,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	181,928,494	25,167,122
投资支付的现金		175,818,900
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	144,514,147	

支付其他与投资活动有关的现金		807,918
投资活动现金流出小计	326,442,641	201,793,940
投资活动产生的现金流量净额	999,799,101	-194,933,940
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	683,570,814	4,667,424,845
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	683,570,814	4,667,424,845
偿还债务支付的现金	800,119,082	4,655,361,569
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	372,864,829	117,692,744
支付其他与筹资活动有关的现金	825,200,000	
筹资活动现金流出小计	1,998,183,911	4,773,054,313
筹资活动产生的现金流量净额	-1,314,613,097	-105,629,468
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	-16,787,939	-2,324,168
加：期初现金及现金等价物余额	49,319,050	36,015,574
六、期末现金及现金等价物余额	32,531,111	33,691,406

公司法定代表人：曹德旺

主管会计工作负责人：陈向明

会计机构负责人：陈雪玉