



**辽宁成大股份有限公司**  
**LIAONING CHENGDA CO., LTD.**

**600739**

**2010 年第三季度报告**

**二〇一〇年十月二十五日**

# 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 .....	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 公司负责人尚书志先生、主管会计工作负责人李宁先生及会计机构负责人（会计主管人员）高武女士声明：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)	9,998,523,285.25	8,382,902,587.76	19.27
所有者权益(或股东权益)(元)	7,351,557,150.72	6,488,912,962.15	13.29
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.13	7.20	12.92
	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)	348,234,794.73		234.73
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.39		225
	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)	363,487,283.40	886,206,064.63	16.68
基本每股收益(元/股)	0.4024	0.9818	18.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3976	0.9695	15.82
稀释每股收益(元/股)	0.4000	0.9752	14.29
加权平均净资产收益率(%)	5.00	12.81	减少0.36个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.93	12.65	减少0.44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	178,476.91
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)	14,093,879.67

委托他人投资或管理资产的损益	11,183,234.35
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	-3,365,666.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,381,904.83
所得税影响额	1,282,401.38
少数股东权益影响额（税后）	-2,955,747.15
合计	11,034,673.36

## 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）	103,800	
<b>前十名无限售条件流通股股东持股情况</b>		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
辽宁成大集团有限公司	114,276,270	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	44,676,184	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	29,727,670	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	23,002,203	人民币普通股
交通银行—易方达 50 指数证券投资基金	17,644,448	人民币普通股
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	12,499,239	人民币普通股
深圳宜发创业投资有限公司	11,839,194	人民币普通股
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	10,917,608	人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	8,692,407	人民币普通股
全国社保基金—零五组合	8,587,975	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

项目	变动幅度	变动原因说明
应收票据	-93.19%	辽宁成大钢铁贸易有限公司应收票据到期结算所致
预付款项	109.34%	预付客户货款增加以及辽宁成大生物股份有限公司预付土地价款所致
其他应收款	53.19%	往来款增加所致
在建工程	47.58%	吉林成大弘晟能源有限公司油页岩综合开发项目工程建设投资所致
短期借款	-40.15%	偿还到期借款所致
应付票据	109.10%	辽宁成大钢铁贸易有限公司票据结算增加所致

预收款项	96.57%	出口押汇及预收货款增加所致
应交税费	168.27%	吉林成大弘晟能源有限公司购建生产型固定资产相应的增值税进项税额增加所致
其他应付款	239.67%	辽宁成大生物股份有限公司收到健康产业基地项目综合配套财政专项资金所致，因相关文件尚未取得，暂在其他应付款科目中核算
长期借款	490.71%	吉林成大弘晟能源有限公司新增项目贷款所致
营业税金及附加	43.51%	辽宁成大生物股份有限公司销售额增加导致流转税增加
财务费用	97.45%	公司汇兑收益减少所致
资产减值损失	47.41%	由于辽宁成大生物股份有限公司销售规模扩大而计提的坏账准备增加所致
公允价值变动收益	-291.08%	公司的交易性金融资产价值随市场价格波动所致
营业外收入	240.31%	子公司收到政府补贴款所致
营业外支出	528.94%	公司为青海玉树地震灾区捐赠所致
所得税费用	125.75%	辽宁成大生物股份有限公司利润总额增长使得所得税增长所致

### 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

#### 1、股权激励

《辽宁成大股份有限公司股权激励计划》经中国证监会审核无异议，于 2006 年 9 月 5 日公司 2006 年第二次临时股东大会审议通过后实施。根据对公司经营业绩的贡献并结合公司的实际情况，公司以股票期权的形式向激励对象授予 1292.40 万份股票期权，分三次授权，第一次授权日为 2006 年 9 月 5 日，第二次授权日为 2006 年 12 月 28 日，第三次授权日为 2007 年 12 月 28 日。行权价格为 4.82 元。股票期权的有效期为自股票期权第一次授权日起的八年时间，股票来源为公司向激励对象定向发行 1292.40 万股辽宁成大股票。

2008 年 11 月 24 日，公司第五届董事会第三十七次（临时）会议审议通过了《关于辽宁成大股份有限公司股权激励计划首次行权相关事项的议案》，公司向行权的激励对象定向发行股票 327.90 万股，于 2008 年 12 月 10 日在上海证券交易所上市流通。

2009 年 6 月 3 日，公司第六届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于辽宁成大股份有限公司股权激励计划第二次行权相关事项的议案》，公司向行权的激励对象定向发行股票 136.70 万股，于 2009 年 6 月 22 日在上海证券交易所上市流通。

2010 年 6 月 2 日，公司第六届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于取消部分激励对象未行权的股票期权的议案》和《关于辽宁成大股份有限公司股权激励计划第三次行权相关事项的议案》，公司取消激励对象未行权的股票期权合计为 25.20 万份，向

行权的激励对象定向发行股票 185.80 万股，于 2010 年 6 月 22 日在上海证券交易所上市流通。

## 2、出售资产情况

2006 年 12 月 20 日，本公司将持有的广发证券股份有限公司 4.999% 的股权过户给广东粤财信托投资有限公司。我公司将所持广发证券 5% 的股权转让给广发证券员工用于股权激励，已经公司第五届董事会第七次（临时）会议审议通过。该事项已于 2006 年 9 月 11 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。该项股权激励计划待中国证监会批准后实施。

## 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

## 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司严格按照公司章程及相关规定执行现金分红政策，报告期内，公司未进行现金分红。

辽宁成大股份有限公司

法定代表人：尚书志

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：辽宁成大股份有限公司

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	702,318,479.27	610,738,462.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	24,682,330.00	29,422,087.33
应收票据	1,005,815.82	14,767,925.72
应收账款	590,166,436.69	514,590,483.14
预付款项	809,876,334.34	386,867,468.46
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	99,775,598.13	65,132,324.90
买入返售金融资产		
存货	579,326,773.83	488,746,009.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,807,151,768.08	2,110,264,761.82
<b>非流动资产：</b>		
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	4,908,741,043.47	4,473,506,847.71
投资性房地产	142,704,477.22	146,842,150.27
固定资产	690,049,955.45	584,876,881.49
在建工程	1,110,995,702.53	752,795,647.76
工程物资	27,439,681.50	27,692,114.12
固定资产清理	513.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	216,271,814.18	198,056,608.56
开发支出		
商誉	22,302,543.43	22,302,543.43
长期待摊费用	39,797,987.01	34,725,090.83
递延所得税资产	21,169,927.93	19,942,070.32
其他非流动资产	11,897,871.45	11,897,871.45
非流动资产合计	7,191,371,517.17	6,272,637,825.94
资产总计	9,998,523,285.25	8,382,902,587.76

<b>流动负债：</b>		
短期借款	344,022,000.00	574,846,000.00
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	418,950,634.89	200,357,602.80
应付账款	502,176,015.25	457,940,287.25
预收款项	120,667,097.37	61,385,503.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	39,987,614.67	42,126,325.32
应交税费	-52,782,551.50	-19,675,273.85
应付利息		
应付股利	24,367,640.05	
其他应付款	247,324,493.25	72,813,472.68
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	1,644,712,943.98	1,389,793,917.33
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	550,000,000.00	93,107,800.00
应付债券		
长期应付款	450,000.00	750,000.00
专项应付款	5,508,500.00	5,508,500.00
预计负债		
递延所得税负债	154,132.22	154,132.22
其他非流动负债	29,912,749.92	25,469,999.95
非流动负债合计	586,025,382.14	124,990,432.17
负债合计	2,230,738,326.12	1,514,784,349.50
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	903,710,544.00	901,852,544.00
资本公积	387,041,407.82	412,461,283.88
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	507,986,373.02	507,986,373.02
一般风险准备		
未分配利润	5,553,271,675.49	4,667,065,610.86
外币报表折算差额	-452,849.61	-452,849.61
归属于母公司所有者权益合计	7,351,557,150.72	6,488,912,962.15
少数股东权益	416,227,808.41	379,205,276.11
所有者权益合计	7,767,784,959.13	6,868,118,238.26
负债和所有者权益总计	9,998,523,285.25	8,382,902,587.76

法定代表人：尚书志

主管会计工作负责人：李宁

会计机构负责人：高武



## 母公司资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：辽宁成大股份有限公司

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	146,730,789.82	174,665,709.56
交易性金融资产	24,682,330.00	29,422,087.33
应收票据		
应收账款	90,230,664.58	79,845,491.43
预付款项	36,415,572.46	5,581,203.12
应收利息		
应收股利	40,632,359.95	
其他应收款	1,026,471,327.91	925,456,163.09
存货	18,712,024.86	5,228,654.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,383,875,069.58	1,220,199,309.27
<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	5,665,031,939.78	5,141,896,129.96
投资性房地产	142,704,477.22	146,842,150.27
固定资产	81,612,420.61	82,815,769.72
在建工程		
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	6,260,002.73	6,107,572.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,437,729.31	14,437,729.31
其他非流动资产	11,897,871.45	11,897,871.45
非流动资产合计	5,921,944,441.10	5,403,997,223.26
资产总计	7,305,819,510.68	6,624,196,532.53
<b>流动负债：</b>		
短期借款	100,000,000.00	204,625,600.00
交易性金融负债		
应付票据	17,200,000.00	
应付账款	20,602,678.18	49,909,330.51
预收款项	16,789,382.80	2,117,913.08
应付职工薪酬	14,002,144.91	22,330,151.24
应交税费	-4,537,804.35	-1,140,910.61
应付利息		
应付股利		
其他应付款	157,840,107.65	95,095,713.80
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	321,896,509.19	372,937,798.02
<b>非流动负债：</b>		
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	321,896,509.19	372,937,798.02
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	903,710,544.00	901,852,544.00
资本公积	384,462,939.63	408,704,810.27
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	507,986,373.02	507,986,373.02
一般风险准备		
未分配利润	5,187,763,144.84	4,432,715,007.22
所有者权益（或股东权益）合计	6,983,923,001.49	6,251,258,734.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,305,819,510.68	6,624,196,532.53

法定代表人：尚书志

主管会计工作负责人：李宁

会计机构负责人：高武

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：辽宁成大股份有限公司

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、营业总收入	1,367,274,358.36	1,014,490,841.75	3,510,211,880.87	2,839,655,007.44
其中：营业收入	1,367,274,358.36	1,014,490,841.75	3,510,211,880.87	2,839,655,007.44
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,203,956,588.69	983,644,018.00	3,121,453,747.07	2,730,387,797.80
其中：营业成本	999,589,589.98	822,706,416.93	2,595,483,904.39	2,309,838,889.84
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	4,275,705.43	3,095,251.46	11,173,843.73	7,786,313.70
销售费用	110,947,235.43	86,767,108.90	300,571,890.22	240,092,629.93
管理费用	69,139,253.39	58,952,003.21	172,371,312.83	147,011,320.67
财务费用	3,032,500.35	3,239,787.03	15,901,686.64	8,053,711.07
资产减值损失	16,972,304.11	8,883,450.47	25,951,109.26	17,604,932.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,523,007.82	-2,590,012.94	3,344,108.91	-1,750,088.26
投资收益（损失以“－”号填列）	279,989,142.45	302,499,042.97	698,291,396.02	893,326,214.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	278,918,255.05	298,089,221.97	693,817,937.55	833,062,671.08
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	444,829,919.94	330,755,853.78	1,090,393,638.73	1,000,843,336.18
加：营业外收入	5,731,830.04	3,147,129.16	15,832,659.58	4,652,467.50
减：营业外支出	567,159.01	266,274.80	10,942,567.83	1,739,840.97
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	449,994,590.97	333,636,708.14	1,095,283,730.48	1,003,755,962.71
减：所得税费用	32,034,430.89	3,364,471.66	79,033,655.49	35,008,884.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	417,960,160.08	330,272,236.48	1,016,250,074.99	968,747,078.16
归属于母公司所有者的净利润	363,487,283.40	311,525,139.98	886,206,064.63	922,837,651.54
少数股东损益	54,472,876.68	18,747,096.50	130,044,010.36	45,909,426.62
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.4024	0.34	0.9818	1.02
（二）稀释每股收益	0.4000	0.35	0.9752	1.02

七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
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。

法定代表人：尚书志

主管会计工作负责人：李宁

会计机构负责人：高武

### 母公司利润表

编制单位：辽宁成大股份有限公司

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	309,172,559.51	312,172,932.53	623,691,071.08	584,258,758.64
减：营业成本	282,743,587.44	279,945,078.01	566,245,545.01	523,110,430.75
营业税金及附加	468,028.30	605,505.48	1,321,580.66	1,505,025.43
销售费用	14,662,514.44	7,953,191.20	32,275,475.27	17,599,775.85
管理费用	19,692,458.73	28,133,416.49	50,887,997.04	63,256,742.19
财务费用	1,821,428.25	6,307,280.88	6,428,021.42	2,119,391.74
资产减值损失	-99,929.01	-140,000.00	1,094,204.35	-292,063.50
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	1,523,007.82	-2,590,012.94	3,344,108.91	-1,750,088.26
投资收益（损失以“-” 号填列）	320,621,502.40	332,123,096.26	793,718,275.97	978,145,890.45
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	278,918,255.05	298,089,221.97	693,817,937.55	833,062,671.08
二、营业利润（亏损以“-”号 填列）	312,028,981.58	318,901,543.79	762,500,632.21	953,355,258.37
加：营业外收入		1,314,700.00	2,788,505.41	1,428,216.57
减：营业外支出	1,000.00	0.00	10,241,000.00	1,405,940.82
其中：非流动资产处置损失		0.00	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	312,027,981.58	320,216,243.79	755,048,137.62	953,377,534.12
减：所得税费用		0.00	0.00	1,064,613.61
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	312,027,981.58	320,216,243.79	755,048,137.62	952,312,920.51
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				

法定代表人：尚书志

主管会计工作负责人：李宁

会计机构负责人：高武

## 4.3

## 合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：辽宁成大股份有限公司

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	3,310,251,184.18	2,834,823,049.71
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	67,517,317.51	70,979,606.73
收到其他与经营活动有关的现金	205,009,565.95	20,408,760.60
经营活动现金流入小计	3,582,778,067.64	2,926,211,417.04
购买商品、接受劳务支付的现金	2,494,088,507.70	2,274,989,832.98
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	226,907,058.28	168,075,115.84
支付的各项税费	184,062,660.42	110,799,362.02
支付其他与经营活动有关的现金	329,485,046.51	268,311,762.76
经营活动现金流出小计	3,234,543,272.91	2,822,176,073.60
经营活动产生的现金流量净额	348,234,794.73	104,035,343.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	107,925,336.12	140,821,015.41
取得投资收益收到的现金	242,982,725.20	341,844,218.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	1,583,684.27	389,900.00
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		
投资活动现金流入小计	352,491,745.59	483,055,134.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	637,039,184.31	466,190,872.75
投资支付的现金	146,285,287.86	174,850,185.22
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	783,324,472.17	641,041,057.97
投资活动产生的现金流量净额	-430,832,726.58	-157,985,923.72

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	25,508,000.00	6,588,940
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	646,892,200.00	555,675,695.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,639,691.00	18,703,067.50
筹资活动现金流入小计	693,039,891.00	580,967,702.50
偿还债务支付的现金	417,999,200.00	669,930,045.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,110,951.18	58,367,430.64
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	20,661,097.40	18,394,067.50
筹资活动现金流出小计	519,771,248.58	746,691,543.14
筹资活动产生的现金流量净额	173,268,642.42	-165,723,840.64
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	909,306.05	-14,025.27
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	91,580,016.62	-219,688,446.19
加：期初现金及现金等价物余额	610,738,462.65	560,369,632.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	702,318,479.27	340,681,186.42

法定代表人：尚书志

主管会计工作负责人：李宁

会计机构负责人：高武

## 母公司现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：辽宁成大股份有限公司

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	566,630,009.00	496,461,578.78
收到的税费返还	58,060,073.85	52,088,047.78
收到其他与经营活动有关的现金	133,158,827.88	222,927,871.69
经营活动现金流入小计	757,848,910.73	771,477,498.25
购买商品、接受劳务支付的现金	627,223,187.28	499,948,594.09
支付给职工以及为职工支付的现金	43,748,173.05	36,493,566.83
支付的各项税费	4,460,109.31	4,108,053.39
支付其他与经营活动有关的现金	175,207,990.63	609,489,650.28
经营活动现金流出小计	850,639,460.27	1,150,039,864.59
经营活动产生的现金流量净额	-92,790,549.54	-378,562,366.34
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	101,925,336.12	140,821,015.41
取得投资收益收到的现金	267,777,245.20	369,241,478.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	1,479,940.27	300,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0
投资活动现金流入小计	371,182,521.59	510,362,494.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	9,175,076.09	13,034,075.94
投资支付的现金	194,538,997.61	158,647,885.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	203,714,073.70	171,681,961.16
投资活动产生的现金流量净额	167,468,447.89	338,680,533.09
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	8,955,560.00	6,588,940.00
取得借款收到的现金	60,000,000.00	254,652,800
收到其他与筹资活动有关的现金	20,639,691.00	18,193,067.50
筹资活动现金流入小计	89,595,251.00	279,434,807.50
偿还债务支付的现金	164,384,000.00	390,361,900
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,184,378.09	11,152,844.32
支付其他与筹资活动有关的现金	20,639,691.00	18,193,067.50
筹资活动现金流出小计	192,208,069.09	419,707,811.82
筹资活动产生的现金流量净额	-102,612,818.09	-140,273,004.32
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-27,934,919.74	-180,154,837.57
加：期初现金及现金等价物余额	174,665,709.56	270,521,504.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	146,730,789.82	90,366,666.49

法定代表人：尚书志

主管会计工作负责人：李宁

会计机构负责人：高武