

**山东黄金矿业股份有限公司**

**600547**

**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.....	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	陈玉民
主管会计工作负责人姓名	汪晓玲
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	汪晓玲

公司负责人陈玉民、主管会计工作负责人汪晓玲及会计机构负责人（会计主管人员）汪晓玲声明：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)	7,225,075,414.52	6,262,657,648.40	15.37
所有者权益（或股东权益）(元)	3,607,132,675.66	2,882,583,252.45	25.14
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.53	4.05	-37.53
	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)	1,667,224,746.90		72.75
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.17		-13.62
	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)	361,492,790.69	933,316,620.50	156.58
基本每股收益（元/股）	0.2540	0.6558	156.58
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2558	0.6603	143.18
稀释每股收益（元/股）	0.2540	0.6558	156.58
加权平均净资产收益率（%）	10.39	28.35	增加 5.16 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.46	28.54	增加 4.90 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	-2,137,648.27
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）	1,804,012.57

其他符合非经常性损益定义的损益项目	-8,896,914.21
所得税影响额	2,261,132.75
少数股东权益影响额(税后)	621,009.41
合计	-6,348,407.75

## 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)	198,125	
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
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	12,400,000	人民币普通股
UBS AG	11,433,629	人民币普通股
交通银行—易方达 50 指数证券投资基金	11,222,246	人民币普通股
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	9,999,744	人民币普通股
中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金	8,659,942	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	8,058,188	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	7,597,785	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—博时策略灵活配置混合型证券投资基金	7,519,716	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	7,466,620	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	6,264,079	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

## 一、资产负债项目

1、报告期末货币资金 103,008.86 万元，比报告期初 40,106.6 万元增加 62,902.26 万元，增加比例为 156.84%，主要原因是期末销售黄金所致；

2、报告期末长期股权投资 200 万元，比报告期初 1,079.36 万元减少 879.36 万元，减少比例为 81.47%，主要原因是完成山东省数字证书认证管理有限公司股权转让所致；

3、报告期末投资性房地产 3,487.56 万元，比报告期初增加 3,487.56 万元，主要原因是公司办公楼交付使用，出租部分区域所致；

4、报告期末交易性金融负债 28,178.00 万元，比报告期初增加 28,178.00 万元，主要原因是黄金租赁业务所致；

5、报告期末股本 142,307.24 万元，比报告期初 71,153.62 万元增加 71,153.62 万元，增加比例为 100%，主要是本报告期资本公积转增资本、送派红股所致；

## 二、损益项目

1、2010 年 1-9 月营业收入 2,427,811.05 万元，比上年同期 1,542,236.20 万元增加 885,574.85 万元，增加比例为 57.42%，主要原因是黄金销售数量及销售价格的增加所致；

2、2010 年 1-9 月营业成本 2,212,699.84 万元，比上年同期 1,391,008.21 万元增加 821,691.63 万元，增加比例为 59.07%，主要原因是黄金销售数量增加所致；

3、2010 年 1-9 月管理费用 71,107.34 万元，比上年同期 50,975.01 万元增加 20,132.33 万元，增加比例为 39.49%，主要原因是无形资产摊销、技术开发费投入增加所致；

4、2010 年 1-9 月公允价值变动收益 -1,613.04 万元，比上年同期 -375.49 万元减少 1,237.55 万元，降低比例为 329.59%，主要原因是黄金租赁业务所致；

## 三、现金流量项目

1、经营活动产生的现金流量净额 2010 年 1-9 月比上年同期增加 70,213.51 万元，主要为黄金产销量增加及黄金销售价格上涨所致；

2、投资活动产生的现金流量净额 2010 年 1-9 月比上年同期增加 84,827.32 万元，主要为本期购建固定资产、无形资产及其他长期资产所支付的现金减少所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额 2010 年 1-9 月比上年同期减少 118,631.37 万元，主要为本期偿还银行借款增加所致。

### 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

2008 年，公司所属分公司山东黄金矿业（莱州）有限公司精炼厂在外购合质金时发生了一起购金款被骗事件，涉案金额 6946 万元。涉案犯罪嫌疑人于 2009 年 12 月 23 日由济南市人民检察院公诉至济南市中级人民法院。2010 年 8 月，公司收到济南市中级人民法院刑事判决书，扣押物款合计 2645 万元均返还给公司。9 月份公司根据判决对无法收回的款项 4301 万元进行了核销。

### 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

控股股东山东黄金集团在本公司股改时承诺所持股份自股改方案实施起 70 个月不上市交易或转让，报告期内未发生违反相关承诺的事项。

控股股东山东黄金集团在本公司非公开发行股份时承诺，在发行完毕后，控股股东山东黄金集团认购的股份在发行之日起三十六个月内不得转让，报告期内未发生违反相关承诺的事项。

### 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

无

山东黄金矿业股份有限公司  
法定代表人：陈玉民  
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：山东黄金矿业股份有限公司

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	1,030,088,637.61	401,066,026.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	13,810,000.00	5,150,000.00
应收账款	16,018,359.08	15,073,921.00
预付款项	391,830,460.31	456,331,150.73
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	94,797,880.23	119,950,728.98
买入返售金融资产		
存货	303,104,281.84	394,255,927.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,849,649,619.07	1,391,827,754.12
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	51,639,534.18	50,672,112.82
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,000,000.00	10,793,560.15
投资性房地产	34,875,563.85	
固定资产	2,659,545,369.16	2,475,506,511.54
在建工程	1,222,216,198.07	991,993,521.70
工程物资	52,154,435.21	72,919,506.03
固定资产清理	1,291,252.16	1,810,401.87
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,194,281,552.65	1,108,415,806.21
开发支出		
商誉	117,586,380.47	117,586,380.47
长期待摊费用	2,183,046.83	990,408.01
递延所得税资产	37,652,462.87	40,141,685.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,375,425,795.45	4,870,829,894.28
资产总计	7,225,075,414.52	6,262,657,648.40
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,040,000,000.00	1,790,000,000.00

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	281,780,000.00	
应付票据	2,000,000.00	2,900,000.00
应付账款	371,096,112.94	330,765,443.14
预收款项	37,294,384.30	20,106,087.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	112,897,031.19	42,901,611.56
应交税费	197,330,443.05	116,372,240.46
应付利息		255,000.00
应付股利	37,454,585.22	27,573,627.75
其他应付款	290,882,556.18	276,199,163.55
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	160,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	2,530,735,112.88	2,607,073,174.06
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	560,000,000.00	300,000,000.00
应付债券		
长期应付款	71,322,429.58	71,322,429.58
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	65,621,606.95	68,682,755.68
其他非流动负债	28,666,869.25	27,178,607.43
非流动负债合计	725,610,905.78	467,183,792.69
负债合计	3,256,346,018.66	3,074,256,966.75
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,423,072,408.00	711,536,204.00
资本公积	-3,873,836.45	463,752,020.71
减：库存股	2,720,000.00	1,360,000.00
专项储备	1,019,979.05	
盈余公积	118,087,063.65	143,638,864.43
一般风险准备		
未分配利润	2,071,547,061.41	1,565,016,163.31
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,607,132,675.66	2,882,583,252.45
少数股东权益	361,596,720.20	305,817,429.20
所有者权益合计	3,968,729,395.86	3,188,400,681.65
负债和所有者权益总计	7,225,075,414.52	6,262,657,648.40

公司法定代表人：陈玉民 主管会计工作负责人：汪晓玲 会计机构负责人：汪晓玲

**母公司资产负债表**  
2010 年 9 月 30 日

编制单位：山东黄金矿业股份有限公司

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	253,231,535.45	44,030,924.52
交易性金融资产		
应收票据	7,000,000.00	
应收账款	30,033,576.95	
预付款项	30,420,093.10	176,119,908.33
应收利息		
应收股利	90,423,000.00	90,423,000.00
其他应收款	1,849,638,905.40	1,155,577,376.93
存货	28,128,307.24	40,431,411.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,288,875,418.14	1,506,582,621.47
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		17,325.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,361,917,971.52	862,821,531.67
投资性房地产	34,875,563.85	
固定资产	491,220,129.55	718,295,687.37
在建工程	229,884,749.50	504,620,966.57
工程物资	3,835,607.54	12,405,194.98
固定资产清理	1,066,837.43	1,081,037.43
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,395,456.37	704,632,339.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,286,549.10	18,828,432.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,144,482,864.86	2,822,702,515.20
资产总计	4,433,358,283.00	4,329,285,136.67
<b>流动负债：</b>		
短期借款	840,000,000.00	1,470,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	68,464,685.59	96,064,610.15
预收款项	3,088,332.83	72,105,054.39
应付职工薪酬	21,678,955.60	10,770,738.59
应交税费	41,272,910.77	26,478,578.33
应付利息		
应付股利	1,311,033.60	372,300.00
其他应付款	504,500,048.59	249,993,179.61

一年内到期的非流动负债	160,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,640,315,966.98	1,925,784,461.07
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	540,000,000.00	300,000,000.00
应付债券		
长期应付款	22,830,229.58	22,830,229.58
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,348,584.46	3,348,584.46
非流动负债合计	566,178,814.04	326,178,814.04
负债合计	2,206,494,781.02	2,251,963,275.11
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,423,072,408.00	711,536,204.00
资本公积	307,119,596.62	653,968,098.62
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	143,638,864.43	143,638,864.43
一般风险准备		
未分配利润	353,032,632.93	568,178,694.51
所有者权益（或股东权益）合计	2,226,863,501.98	2,077,321,861.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,433,358,283.00	4,329,285,136.67

公司法定代表人：陈玉民 主管会计工作负责人：汪晓玲 会计机构负责人：汪晓玲

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：山东黄金矿业股份有限公司

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	6,806,791,482.63	4,964,339,475.32	24,278,110,521.84	15,422,362,047.39
其中：营业收入	6,806,791,482.63	4,964,339,475.32	24,278,110,521.84	15,422,362,047.39
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	6,279,230,166.96	4,734,984,015.02	22,924,655,214.72	14,502,758,400.51
其中：营业成本	6,011,203,960.72	4,498,310,131.38	22,126,998,448.78	13,910,082,128.96
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	928,407.11	262,899.72	1,922,309.23	1,027,547.65
销售费用	4,261,006.88	6,585,208.99	17,006,766.38	18,274,510.67
管理费用	268,505,006.39	202,505,244.96	711,073,438.95	509,750,086.51
财务费用	24,950,395.97	23,304,667.36	79,687,857.81	55,327,787.72
资产减值损失	-30,618,610.11	4,015,862.61	-12,033,606.43	8,296,339.00
加：公允价值变动收益 (损失以“-”	-16,130,350.00	-8,664,860.00	-16,130,350.00	-3,754,860.00

号填列)				
投资 收益 (损失以 “-”号填列)	10,550,557.08	8,843,324.94	6,504,213.01	6,261,547.70
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)	521,981,522.75	229,533,925.24	1,343,829,170.13	922,110,334.58
加:营业 外收入	1,058,453.37	1,054,070.26	3,288,771.23	2,985,715.96
减:营业 外支出	5,707,816.07	12,999,654.12	12,519,321.14	14,851,319.97
其中: 非流动资产处 置损失			3,497,570.45	
四、利润总额 (亏损总额以 “-”号填列)	517,332,160.05	217,588,341.38	1,334,598,620.22	910,244,730.57
减:所得 税费用	139,124,523.00	57,962,203.53	345,302,649.27	233,652,116.67
五、净利润(净 亏损以“-” 号填列)	378,207,637.05	159,626,137.85	989,295,970.95	676,592,613.90
归属于母 公司所有者 的净利润	361,492,790.69	140,886,795.66	933,316,620.50	626,133,368.99
少数股东 损益	16,714,846.36	18,739,342.19	55,979,350.45	50,459,244.91
六、每股收益:				
(一)基 本每股收益	0.2540	0.0990	0.6558	0.4400
(二)稀 释每股收益	0.2540	0.0990	0.6558	0.4400
七、其他综合 收益	13,492,918.87	-8,288,998.93	11,018,159.77	1,128,877.28
八、综合收益 总额	391,700,555.92	151,337,138.92	1,000,314,130.72	677,721,491.18
归属于母 公司所有者 的综合收益总额	348,911,967.31	136,511,197.70	928,259,173.99	608,530,479.83
归属于少 数股东的综合 收益总额	42,788,588.61	14,825,941.22	72,054,956.73	69,191,011.35

公司法定代表人: 陈玉民 主管会计工作负责人:汪晓玲 会计机构负责人:汪晓玲

### 母公司利润表

编制单位：山东黄金矿业股份有限公司

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、营业收入	237,836,944.92	288,549,852.99	635,444,601.24	878,317,239.99
减：营业成本	89,918,803.98	156,800,471.66	238,806,169.77	422,214,823.68
营业税金及附加	234,776.89	376.84	268,853.10	100,483.83
销售费用		17,106.55	10,606.29	49,897.88
管理费用	40,234,335.37	63,932,747.05	128,916,485.90	165,617,656.29
财务费用	19,891,338.89	21,611,381.80	59,775,380.09	47,891,786.47
资产减值损失	-39,229,627.97	899,504.96	-35,925,765.72	5,926,575.10
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)	21,514,739.85	14,535,000.00	27,560,009.75	14,535,000.00
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)	148,302,057.61	59,823,264.13	271,152,881.56	251,051,016.74
加：营业外收入		939,750.84	49,267.90	943,684.84
减：营业外支出	101,906.95	10,629,054.52	2,690,673.51	11,266,885.69
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	148,200,150.66	50,133,960.45	268,511,475.95	240,727,815.89
减：所得税费用	28,171,164.57	8,439,180.66	56,735,815.13	56,087,644.52
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	120,028,986.09	41,694,779.79	211,775,660.82	184,640,171.37
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			8,919,600.00	
七、综合收益总额	120,028,986.09	41,694,779.79	220,695,260.82	184,640,171.37

公司法定代表人：陈玉民 主管会计工作负责人：汪晓玲 会计机构负责人：汪晓玲

## 4.3

## 合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：山东黄金矿业股份有限公司

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	24,175,189,293.68	15,470,920,029.89
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	58,435.48	59,311.63
收到其他与经营活动有关的现金	164,358,679.03	166,960,456.31
经营活动现金流入小计	24,339,606,408.19	15,637,939,797.83
购买商品、接受劳务支付的现金	21,243,530,498.43	13,368,558,657.69
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	656,764,316.04	554,584,306.14
支付的各项税费	438,930,906.98	238,876,034.30
支付其他与经营活动有关的现金	333,155,939.84	510,831,190.43
经营活动现金流出小计	22,672,381,661.29	14,672,850,188.56
经营活动产生的现金流量净额	1,667,224,746.90	965,089,609.27
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	6,329,945.70	4,500,000.00
取得投资收益收到的现金	4,386,798.16	6,261,547.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,301,806.10	401,516.60
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	309,009,027.77	803,675,327.86
投资活动现金流入小计	330,027,577.73	814,838,392.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	660,285,787.72	1,286,014,134.03
投资支付的现金	170,991,000.00	253,401,500.00
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	57,731,177.77	682,676,332.34
投资活动现金流出小计	889,007,965.49	2,222,091,966.37
投资活动产生的现金流量净额	-558,980,387.76	-1,407,253,574.21

<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	1,560,000,000.00	1,740,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,440,117.44
筹资活动现金流入小计	1,560,000,000.00	1,741,640,117.44
偿还债务支付的现金	1,894,700,000.00	863,003,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,474,873.29	171,545,148.72
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	46,874.38	
筹资活动现金流出小计	2,039,221,747.67	1,034,548,148.72
筹资活动产生的现金流量净额	-479,221,747.67	707,091,968.72
<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>	629,022,611.47	264,928,003.78
加：期初现金及现金等价物余额	401,066,026.14	287,160,984.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,030,088,637.61	552,088,988.07

公司法定代表人：陈玉民 主管会计工作负责人：汪晓玲 会计机构负责人：汪晓玲

#### 母公司现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：山东黄金矿业股份有限公司

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	505,345,219.17	729,423,706.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,079,372,803.68	2,237,064,017.57
经营活动现金流入小计	1,584,718,022.85	2,966,487,724.33
购买商品、接受劳务支付的现金	136,174,535.80	213,662,719.12
支付给职工以及为职工支付的现金	116,490,393.63	195,113,234.92
支付的各项税费	65,762,488.78	33,682,275.60
支付其他与经营活动有关的现金	285,523,938.67	2,705,210,353.52
经营活动现金流出小计	603,951,356.88	3,147,668,583.16
经营活动产生的现金流量净额	980,766,665.97	-181,180,858.83
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	6,329,945.70	4,500,000.00
取得投资收益收到的现金	25,425,269.90	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,249,778.00	41,344.00
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	87,004,993.60	4,541,344.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	135,262,272.05	202,685,413.47
投资支付的现金	471,991,000.00	467,863,880.00
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	5,657,711.49	166,427,652.63
投资活动现金流出小计	612,910,983.54	836,976,946.10

投资活动产生的现金流量净额	-525,905,989.94	-832,435,602.10
<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	1,340,000,000.00	1,720,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,340,000,000.00	1,720,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,470,000,000.00	675,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,613,190.72	147,721,281.32
支付其他与筹资活动有关的现金	46,874.38	
筹资活动现金流出小计	1,585,660,065.10	822,721,281.32
筹资活动产生的现金流量净额	-245,660,065.10	897,278,718.68
<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>	209,200,610.93	-116,337,742.25
加：期初现金及现金等价物余额	44,030,924.52	200,240,887.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	253,231,535.45	83,903,145.62

公司法定代表人：陈玉民 主管会计工作负责人：汪晓玲 会计机构负责人：汪晓玲