

华新水泥股份有限公司

600801

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 公司董事长陈木森先生、总裁李叶青先生，主管会计工作负责人孔玲玲女士及会计机构负责人黄开顺先生声明：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)	16,561,409,869	14,584,162,700	13.56
所有者权益(或股东权益)(元)	4,523,134,016	4,554,940,674	-0.70
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	11.21	11.29	-0.71
	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)	563,132,743		-40.30
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.40		-40.17
	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)	12,238,591	89,304,819	-88.03
基本每股收益(元/股)	0.03	0.22	-88.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.01	0.05	-95.24
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.22	-88.46
加权平均净资产收益率(%)	0.27	1.98	减少2.09个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.10	0.46	减少1.90个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-3,210,841
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)	41,589,992
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,230,868
其他符合非经常性损益定义的损益项目	50,948,186
所得税影响额	-23,399,516
少数股东权益影响额(税后)	-1,504,740
合计	68,653,949

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）		33,117
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
GAOLING FUND, L.P.	18,653,827	境内上市外资股
国家股（华新集团有限公司代为持有）	11,887,597	人民币普通股
华新集团有限公司	9,870,232	人民币普通股
MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT	8,130,668	境内上市外资股
中国银行—富兰克林国 海潜力组合股票型证券 投资基金	4,499,681	人民币普通股
国际金融—汇丰— JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	4,260,075	人民币普通股
ABERDEEN GLOBAL-CHINESE EQUITY FUND	4,219,892	境内上市外资股
SBCHK A/C CREDIT AGRICOLE A/C COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD	3,999,895	境内上市外资股
中国人寿保险股份有限 公司—分红—个人分红 —005L—FH002 沪	2,614,736	人民币普通股
黄石铁路联营公司	2,520,000	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

3.1.1 资产负债表主要财务指标与年初相比的情况及原因

单位：元

项 目	2010年9月30日	2009年12月31日	变动幅度	简要说明
应收账款	569,927,705	297,760,326	91%	公司规模扩大,重点项目赊销增加
预付账款	89,676,033	37,020,572	142%	预付生产材料款及大修费
其他应收款	312,336,520	99,591,404	214%	处置子公司,应收股权转让款增加
一年内到期的非流动资产	-	44,240,000	-100%	处置子公司,一年内到期的非流动资产减少
固定资产	9,604,064,478	7,354,043,914	31%	部分在建项目完工转固
在建工程	2,067,593,238	3,215,231,141	-36%	部分在建项目完工转固
应付账款	1,990,944,377	1,387,347,650	44%	部分在建项目完工结算,应付工程款增加
应付职工薪酬	29,203,805	79,805,298	-63%	上年度绩效工资发放
应交税费	-54,457,445	24,087,855	-326%	在建项目设备采购进项税额留抵增加
应付利息	11,827,979	20,736,438	-43%	支付短期融资券利息
应付股利	19,584,848	40,849,447	-52%	子公司支付股利
其他应付款	205,364,395	135,768,024	51%	代收应付款项增加

一年内到期的非流动负债	1,265,577,467	697,976,856	81%	一年内到期长期借款增加
其他流动负债	-	598,650,000	-100%	短期债券到期还款
应付债券	598,350,000	-		发行中期票据

3.1.2 利润表主要财务指标与上年同期相比的情况及原因

单位：元

项 目	年初至报告 期末金额 (1-9 月)	上年年初至 报告期期末 金额(1-9 月)	变动幅度	简要说明
财务费用	227,063,395	165,841,584	37%	借款增加导致财务费用增加
资产减值损失	-1,157,298	-166,182	596%	坏账核销
投资净收益	51,146,791	352,700	14402%	子公司处置收益增加
营业利润	85,461,413	383,120,722	-78%	售价下降、营业成本上升导致利润下降
营业外收入	97,692,285	60,675,123	61%	政府补助增加
营业外支出	5,207,340	3,397,289	53%	非流动资产处置损失增加
利润总额	177,946,358	440,398,556	-60%	售价下降、营业成本上升导致利润下降
净利润	123,106,210	339,996,742	-64%	售价下降、营业成本上升导致利润下降

3.1.3 现金流表主要财务指标与上年同期相比的情况及原因

单位：元

项目	合并数		变动幅度	简要说明
	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月		
经营活动产生的现金流量净额	563,132,743	943,304,307	-40%	购买生产材料、接受劳务等现金支出增加；应收账款及存货占用增加

3.1.4 利润表主要财务指标与上年三季度相比的情况及原因

单位：元

项 目	2010 年 7-9 月	2009 年 7-9 月	变动幅度	简要说明
财务费用	90,530,495	50,611,533	79%	借款增加导致财务费用增加
资产减值损失	-684,747	0		坏账核销
投资净收益	198,605	352,700	-44%	股票投资收益减少
营业利润	31,855,895	153,439,549	-79%	售价下降、营业成本上升导致利润下降
营业外收入	25,420,358	17,926,338	42%	政府补助增加
营业外支出	2,853,540	681,196	319%	非流动资产处置损失增加
利润总额	54,422,713	170,684,691	-68%	售价下降、营业成本上升导致利润下降
净利润	30,290,360	113,715,565	-73%	售价下降、营业成本上升导致利润下降

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司于 2010 年 7 月 30 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了调整后的公司 2009 年非公开发行 A 股股票方案。调整后的方案仅对原非公开发行 A 股股票方案中的募集资金使用金额的相关条款进行相应调整。该方案已于 2010 年 9 月 1 日获得中国证监会行政许可申请受理。

公司已于 2010 年 9 月 7 日拿到《商务部关于原则同意华新水泥股份有限公司非公开发行股票的展期批复》（商资批【2010】191 号），展期时间自 2010 年 9 月 3 日起，展期 180 天。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

1、公司第一大股东 Holchin B.V. 在公司 2008 年 2 月 18 日刊登的《华新水泥股份有限公司向外国战略投资者非公开发行人民币普通股（A 股）发行情况报告书暨股权变动公告书》中承诺：

（1）Holchin B.V. 确认并同意华新水泥现行的发展战略，并将支持华新水泥管理层实施此等战略；如

果客观环境要求改变发展战略，此等战略改变应当取得 Holchin B. V. 与华新水泥管理层的一致同意。

(2) Holchin B. V. 承诺在中国大陆将不会直接或间接地投资、拥有、控制和/或运营除华新水泥及其附属公司之外的任何因其位置所在而与华新水泥及其附属公司的业务存在竞争的其他建材企业。

Holchin B. V. 的股东、最终控制人以及 Holchin B. V. 最终控制人的其他子公司均知悉并同意遵循此等承诺。

(3) Holchin B. V 承诺在可以预见的将来，对华新水泥的高级管理层（现对 CEO 直接报告工作的成员）不进行重大的人事变动或替换，以维持华新水泥管理层的稳定。

(4) Holchin B. V. 承诺对于本次发行完成后与华新水泥之间发生的任何关联交易，将遵循公平、公正、合理的原则进行，该等关联交易的定价方式应当是公平的和有利于公司业务的。Holchin B. V. 的股东、最终控制人以及 Holchin B. V. 最终控制人的其他子公司均知悉并同意遵循此等承诺。

(5) Holchin B. V. 承诺将不改变华新水泥的公司名称或其产品商标，除非华新水泥的管理层和董事会以及黄石市政府就某一明显有利于公司业务的此类变化做出了同意。

(6) Holchin B. V. 同意，如果本次发行的股份在三年锁定期后被转让，只要该转让发生时上述承诺仍然具有意义和合理性，本次发行的股份的新持有人将同意承担上述承诺。

以上承诺部分已经履行完毕，部分正在履行之中。

2、公司股东华新集团有限公司在《华新水泥股份有限公司股权分置改革方案》中承诺：

(1) 自股权分置改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让。

(2) 其代国家持有的华新水泥国家股及其持有的华新水泥境内法人股自股权分置改革方案实施之日起第十三至第三十六个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售。

(3) 其代国家持有的华新水泥国家股自股权分置改革方案实施之日起第三十七至第四十八个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售的数量不超过股权分置改革后华新集团代国家持有的国家股数量的 5%（相当于公司目前总股本的 1.21%），出售价格不低于 9 元/股（如果自股权分置改革方案实施之日起至华新集团出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股本等事项，将对该价格进行除权除息处理）。

(4) 其代国家持有的华新水泥国家股自股权分置改革方案实施之日起第四十九至第六十个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售的数量不超过股权分置改革后华新集团代国家持有的国家股数量的 10%（相当于公司目前总股本的 2.41%），出售价格不低于 9 元/股（如果自股权分置改革方案实施之日起至华新集团出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股本等事项，将对该价格进行除权除息处理）。

(5) 其代国家持有的华新水泥国家股通过上海证券交易所挂牌交易出售的数量每达到华新水泥的股份总数 1% 时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。

以上承诺正在履行之中。

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 2009 年度分红派息工作已于今年 6 月完成，报告期内无此工作。

华新水泥股份有限公司
法定代表人：陈木森
2010 年 10 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2010 年 9 月 30 日

单位：元 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	1,533,704,430	1,338,297,077
应收票据	117,086,435	98,578,067
应收账款	569,927,705	297,760,326
预付款项	89,676,033	37,020,572
应收股利	198,605	
其他应收款	312,336,520	99,591,404
存货	793,712,209	628,859,822
一年内到期的非流动资产		44,240,000
流动资产合计	3,416,641,937	2,544,347,268
非流动资产：		
可供出售金融资产	36,326,956	43,247,316
长期应收款	10,037,156	11,712,751
长期股权投资	17,200,000	17,200,000
固定资产	9,604,064,478	7,354,043,914
在建工程	2,067,593,238	3,215,231,141
工程物资	46,724,713	59,496,203
固定资产清理	105,781,178	103,708,013
无形资产	1,081,902,281	1,085,126,294
商誉	9,469,146	9,469,146
长期待摊费用	87,731,565	77,836,359
递延所得税资产	77,937,221	62,744,295
非流动资产合计	13,144,767,932	12,039,815,432
资产总计	16,561,409,869	14,584,162,700
流动负债：		
短期借款	638,000,000	648,450,000
应付票据	401,618,428	483,347,036
应付账款	1,990,944,377	1,387,347,650
预收款项	195,342,844	159,753,994
应付职工薪酬	29,203,805	79,805,298
应交税费	-54,457,445	24,087,855
应付利息	11,827,979	20,736,438
应付股利	19,584,848	40,849,447
其他应付款	205,364,395	135,768,024
一年内到期的非流动负债	1,265,577,467	697,976,856
其他流动负债		598,650,000
流动负债合计	4,703,006,698	4,276,772,598
非流动负债：		
长期借款	5,914,846,815	4,698,153,670
应付债券	598,350,000	
长期应付款	35,738,399	34,390,523
专项应付款	16,240,000	12,680,000
预计负债	111,212,972	116,959,142

递延所得税负债	10,935,072	11,215,683
其他非流动负债	50,386,208	45,985,958
非流动负债合计	6,737,709,466	4,919,384,976
负债合计	11,440,716,164	9,196,157,574
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	403,600,000	403,600,000
资本公积	2,292,537,009	2,525,519,485
盈余公积	228,275,534	228,275,534
未分配利润	1,598,721,473	1,397,545,655
归属于母公司所有者权益合计	4,523,134,016	4,554,940,674
少数股东权益	597,559,689	833,064,452
所有者权益合计	5,120,693,705	5,388,005,126
负债和所有者权益总计	16,561,409,869	14,584,162,700

公司法定代表人：陈木森 主管会计工作负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：黄开顺先生

母公司资产负债表
2010 年 9 月 30 日

单位:元 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	602,799,042	382,471,124
应收票据	9,677,000	11,489,592
应收账款	370,222,815	118,353,027
预付款项	7,674,318	2,284,165
应收股利	11,194,042	142,725,635
其他应收款	1,409,513,698	1,261,358,593
存货	90,179,362	91,787,488
流动资产合计	2,501,260,277	2,010,469,624
非流动资产:		
可供出售金融资产	36,326,956	43,247,316
长期应收款	1,035,305	987,107
长期股权投资	3,963,858,959	3,295,485,339
固定资产	638,402,003	665,094,901
在建工程	255,525,832	142,402,893
工程物资	465,544	671,859
固定资产清理	102,280,655	102,334,249
无形资产	137,863,395	153,486,568
长期待摊费用	6,778,400	7,469,317
递延所得税资产	18,961,013	18,961,013
非流动资产合计	5,161,498,062	4,430,140,562
资产总计	7,662,758,339	6,440,610,186
流动负债:		
短期借款	200,000,000	150,000,000
应付票据	257,820,828	351,191,042
应付账款	154,149,896	217,329,249
预收款项	21,156,917	57,458,808
应付职工薪酬	10,955,252	24,807,063
应交税费	84,451,663	41,748,513
应付利息	6,109,580	10,783,285
应付股利	576,326	576,326
其他应付款	246,825,312	147,858,106
一年内到期的非流动负债	146,974,892	42,424,516
其他流动负债		598,650,000
流动负债合计	1,129,020,666	1,642,826,908
非流动负债:		
长期借款	2,194,549,640	1,083,776,920
应付债券	598,350,000	
专项应付款	12,680,000	12,680,000
预计负债	35,226,160	42,076,170
递延所得税负债	5,184,341	7,205,863
其他非流动负债	6,846,620	7,684,036
非流动负债合计	2,852,836,761	1,153,422,989
负债合计	3,981,857,427	2,796,249,897
所有者权益(或股东权益):		

实收资本（或股本）	403,600,000	403,600,000
资本公积	2,252,287,363	2,257,920,759
盈余公积	228,275,534	228,275,534
未分配利润	796,738,015	754,563,996
所有者权益（或股东权益）合计	3,680,900,912	3,644,360,289
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,662,758,339	6,440,610,186

公司法定代表人：陈木森 主管会计工作负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：黄开顺先生

4.2

合并利润表

单位：元 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	2,032,915,252	1,938,119,056	5,292,207,946	5,089,084,311
二、营业总成本	2,001,257,962	1,785,032,207	5,257,893,324	4,706,316,289
其中：营业成本	1,679,234,131	1,522,924,291	4,439,548,293	3,979,728,410
营业税金及附加	22,772,263	29,302,533	58,792,821	69,404,122
销售费用	124,747,949	104,008,444	314,245,796	276,780,315
管理费用	84,657,871	78,185,406	219,400,317	214,728,040
财务费用	90,530,495	50,611,533	227,063,395	165,841,584
资产减值损失	-684,747		-1,157,298	-166,182
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)	198,605	352,700	51,146,791	352,700
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	31,855,895	153,439,549	85,461,413	383,120,722
加：营业外收入	25,420,358	17,926,338	97,692,285	60,675,123
减：营业外支出	2,853,540	681,196	5,207,340	3,397,289
其中：非流动资产处置 损失	2,156,039	249,465	3,434,449	1,204,945
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	54,422,713	170,684,691	177,946,358	440,398,556
减：所得税费用	24,132,353	56,969,126	54,840,148	100,401,814
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	30,290,360	113,715,565	123,106,210	339,996,742
归属于母公司所有者的净 利润	12,238,591	102,226,946	89,304,819	301,894,480
少数股东损益	18,051,769	11,488,619	33,801,391	38,102,262
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.03	0.26	0.22	0.75
(二)稀释每股收益	0.03	0.26	0.22	0.75
七、其他综合收益	-749,303	-930,270	-6,064,564	9,667,448
八、综合收益总额	29,541,057	112,785,295	117,041,646	349,664,190
归属于母公司所有者的综 合收益总额	11,489,288	101,296,676	83,240,255	311,561,928
归属于少数股东的综合收 益总额	18,051,769	11,488,619	33,801,391	38,102,262

公司法定代表人：陈木森 主管会计工作负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：黄开顺先生

母公司利润表

单位：元 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	333,488,587	674,097,655	1,105,298,280	1,812,307,608
减：营业成本	299,194,905	612,372,124	1,012,829,661	1,656,942,937
营业税金及附加	2,075,432	2,412,888	5,538,417	10,190,065
销售费用	9,152,256	8,786,987	23,669,269	24,305,563
管理费用	17,569,136	15,214,859	50,124,965	41,993,527
财务费用	35,001,157	14,445,029	86,039,850	40,348,134
资产减值损失			-1,079,849	-166,182
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）	5,198,606	352,700	216,589,705	194,393,945
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）	-24,305,693	21,218,468	144,765,672	233,087,509
加：营业外收入	5,428,605	1,265,081	28,065,692	4,827,384
减：营业外支出	1,667,072	148,500	1,667,072	884,537
其中：非流动资产处置损 失	1,667,072		1,667,072	723,893
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	-20,544,160	22,335,049	171,164,292	237,030,356
减：所得税费用		5,495,587	47,839,105	10,659,103
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	-20,544,160	16,839,462	123,325,187	226,371,253
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	-749,303	-930,270	-6,064,564	9,667,448
七、综合收益总额	-21,293,463	15,909,192	117,260,623	236,038,701

公司法定代表人：陈木森 主管会计工作负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：黄开顺先生

合并现金流量表

2010 年 1—9 月

单位：元 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	6,225,181,005	5,796,006,015
收到的税费返还	66,738,708	42,877,401
收到其他与经营活动有关的现金	89,426,360	65,293,442
经营活动现金流入小计	6,381,346,073	5,904,176,858
购买商品、接受劳务支付的现金	4,887,181,350	3,906,393,225
支付给职工以及为职工支付的现金	355,862,824	307,972,620
支付的各项税费	372,719,270	532,035,504
支付其他与经营活动有关的现金	202,449,886	214,471,202
经营活动现金流出小计	5,818,213,330	4,960,872,551
经营活动产生的现金流量净额	563,132,743	943,304,307
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	352,700	967,185
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,553,808	3,162,625
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	142,369,944	
收到其他与投资活动有关的现金	111,688,443	115,354,842
投资活动现金流入小计	258,964,895	119,484,652
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,984,774,310	2,533,877,869
投资支付的现金	1,165,725	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,890,719	72,560,000
支付其他与投资活动有关的现金	185,642,037	132,473,842
投资活动现金流出小计	2,179,472,791	2,738,911,711
投资活动产生的现金流量净额	-1,920,507,896	-2,619,427,059
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	69,400,500	
取得借款收到的现金	2,955,800,000	3,739,032,000
发行债券收到的现金	600,000,000	597,300,000
收到其他与筹资活动有关的现金	3,000,000	10,250,004
筹资活动现金流入小计	3,628,200,500	4,346,582,004
偿还债务支付的现金	1,041,913,300	2,013,112,354
偿还债券支付的现金	600,000,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	405,123,653	302,599,367
支付其他与筹资活动有关的现金	7,000,490	4,967,490
筹资活动现金流出小计	2,054,037,443	2,320,679,211
筹资活动产生的现金流量净额	1,574,163,057	2,025,902,793
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	129,014	-218,888
五、现金及现金等价物净增加额	216,916,918	349,561,153
加：期初现金及现金等价物余额	1,244,745,333	925,121,506
六、期末现金及现金等价物余额	1,461,662,251	1,274,682,659

公司法定代表人：陈木森 主管会计工作负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：黄开顺先生

母公司现金流量表

2010 年 1—9 月

单位:元 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	1,669,172,243	2,239,935,487
收到的税费返还	3,107,425	2,732,305
收到其他与经营活动有关的现金	857,602,654	781,935,075
经营活动现金流入小计	2,529,882,322	3,024,602,867
购买商品、接受劳务支付的现金	1,589,647,618	2,089,148,298
支付给职工以及为职工支付的现金	59,934,621	57,641,612
支付的各项税费	49,692,823	103,516,056
支付其他与经营活动有关的现金	562,983,175	445,502,375
经营活动现金流出小计	2,262,258,237	2,695,808,341
经营活动产生的现金流量净额	267,624,085	328,794,526
二、投资活动产生的现金流量:		
取得投资收益收到的现金	100,236,723	93,111,556
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,942,104	9,366,365
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	178,500,000	
收到其他与投资活动有关的现金	50,000	5,080,000
投资活动现金流入小计	286,728,827	107,557,921
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150,657,870	126,275,970
投资支付的现金	1,165,725	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	755,383,049	312,560,000
支付其他与投资活动有关的现金		35,500,000
投资活动现金流出小计	907,206,644	474,335,970
投资活动产生的现金流量净额	-620,477,817	-366,778,049
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	1,600,000,000	868,600,000
发行债券收到的现金	600,000,000	597,300,000
筹资活动现金流入小计	2,200,000,000	1,465,900,000
偿还债务支付的现金	332,668,800	929,072,355
偿还债券支付的现金	600,000,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	178,703,684	97,458,970
支付其他与筹资活动有关的现金	509,068,635	635,337,000
筹资活动现金流出小计	1,620,441,119	1,661,868,325
筹资活动产生的现金流量净额	579,558,881	-195,968,325
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	166,789	-111,987
五、现金及现金等价物净增加额	226,871,938	-234,063,835
加:期初现金及现金等价物余额	337,199,546	409,051,627
六、期末现金及现金等价物余额	564,071,484	174,987,792

公司法定代表人:陈木森 主管会计工作负责人:孔玲玲女士 会计机构负责人:黄开顺先生