

**江苏综艺股份有限公司**

**600770**

**2011 年第三季度报告**

# 目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、重要事项.....	3
四、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	咎圣达
主管会计工作负责人姓名	邢光新
会计机构负责人姓名	钱志华

公司负责人咎圣达、主管会计工作负责人邢光新及会计机构负责人钱志华声明：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)	7,106,665,180.88	4,879,005,784.81	45.66
所有者权益(或股东权益)(元)	3,567,500,094.50	2,052,516,510.14	73.81
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.84	3.08	57.14
	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)	-884,121,231.18		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.20		不适用
	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)	199,889,655.88	312,601,668.79	561.65
基本每股收益(元/股)	0.28	0.44	460
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.28	0.41	833.33
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.44	460
加权平均净资产收益率(%)	6.57	10.09	增加4.14个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.55	9.43	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	35,337.86

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）	29,786,400
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-72,894.67
所得税影响额	-7,217,800.42
少数股东权益影响额（税后）	-1,249,973.81
合计	21,281,068.96

## 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）	46,590	
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
南通综艺投资有限公司	209,166,166	人民币普通股
中国建设银行--华夏优势增长股票型证券投资基金	31,621,850	人民币普通股
中国建设银行--工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	27,444,049	人民币普通股
南通大兴服装绣品有限公司	19,288,633	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司--华夏盛世精选股票型证券投资基金	15,949,065	人民币普通股
中国工商银行--诺安股票证券投资基金	15,927,534	人民币普通股
盈富（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）	12,196,677	人民币普通股
全国社保基金一零七组合	5,000,000	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司--万能一个险万能	4,860,561	人民币普通股
中国建设银行--海富通风格优势股票型证券投资基金	3,745,031	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

单位：元 币种：人民币

项目	2011年9月30日	2010年12月31日	变动原因
货币资金	1,803,094,538.91	1,145,569,645.82	主要是本期非公开发行普通股 69,800,000 股，募集资金净额 13.34 亿元，及发行 7 亿元公司债券。
应收账款	758,291,979.75	280,822,428.35	主要是本期海外业务增长较快，根据行业特点有部分款项未收回
预付款项	91,339,369.42	391,757,383.29	主要是本期综艺光伏薄膜太阳能电池二条线设备已运抵并进入厂房安装调试中，遂将上年预付设备采购款转入在建工程
存货	1,091,425,560.83	249,518,790.40	主要是本期新成立 4 家意大利太阳能公司太阳能电站项目已投入建设当中，列入存货—在建电站项目
长期股权投资	531,291,122.05	268,401,496.37	主要是子公司江苏省高投本期增加 4 家被投资单位

在建工程	559,455,512.17	85,252,329.98	主要是本期综艺光伏薄膜太阳能电池二条线设备已运抵并进入厂房安装调试中，遂将上年预付设备采购款转入在建工程；本期新成立综艺太阳能（美国）有限公司，其 19MW 自营电站项目已投入建设
应付票据	87,185,593.18	0	主要是本期业务量增长较快相应增加了银行承兑汇票结算方式
应付账款	303,219,561.92	169,260,338.02	主要是本期新能源业务增长较快，根据行业特点资金结算期延长
应交税费	-71,298,134.02	122,891,807.95	主要是上年计提的企业所得税本期完成缴纳及子公司综艺光伏本期缴纳的进口薄膜二条线设备进口环节增值税金额较大。
应付利息	4,989,088.89	1,031,915.07	主要是本期发行公司债券人民币 7 亿元，计提利息所致
应付债券	691,680,833.33	0	主要是本期发行公司债券，规模为人民币 7 亿元
资本公积	2,070,521,613.72	867,584,258.60	主要是本期非公开发行 69,800,000 万股，增加资本溢价 1,264,456,000.00 元
外币报表折算 差额	-70,487,852.68	-132,413.13	主要是海外子公司受短期的外币汇率波动影响导致外币报表折算差额增加
<b>项目</b>	<b>2011年1-9月</b>	<b>2010年1-9月</b>	<b>变动原因</b>
营业收入	968,145,360.83	729,200,795.25	主要是本期新能源业务增长较快导致营业收入增加
管理费用	79,942,081.56	55,787,356.32	主要是本期新投入新能源业务，增加前期费用
投资收益	484,446,800.58	68,652,729.64	主要是子公司江苏省高投本期处置了部分其持有的可供出售金融资产导致投资收益增加
所得税	119,396,378.92	20,877,310.16	主要是本期收益增加
经营活动产生的 现金流量净额	-884,121,231.18	-284,094,386.65	主要是 4 家意大利太阳能公司海外项目相继投入建设中，资金投入较大
投资活动产生的 现金流量净额	-302,201,829.98	-641,971,019.58	主要是本期新增在建工程投入、对外投资支出减少所致
筹资活动产生的 现金流量净额	1,921,883,818.59	735,071,195.53	主要是本期非公开发行股票及发行公司债券收到募集资金

### 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

江苏综艺股份有限公司 2011 年度公开发行公司债申请于 2011 年 7 月 21 日获得中国证券监督管理委员会（证监许可【2011】1134 号）文核准。本次债券发行工作于 2011 年 9 月 5 日结束，发行债券总额为人民币 7 亿元，票面利率为 7.50%。经上海证券交易所同意，本公司人民币 7 亿元公司债券于 2011 年 9 月 19 日在上海证券交易所挂牌交易，证券简称“11 综艺债”，证券代码“122088”。具体内容详见公司相关公告。

### 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

公司按照公司章程及相关法规的规定执行现金分红政策，报告期内未进行现金分红。

江苏综艺股份有限公司

法定代表人： 咎圣达

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：江苏综艺股份有限公司

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	1,803,094,538.91	1,145,569,645.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	120,000.00	1,388,736.90
应收账款	758,291,979.75	280,822,428.35
预付款项	91,339,369.42	391,757,383.29
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	32,739,745.81	28,919,309.59
买入返售金融资产		
存货	1,091,425,560.83	249,518,790.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,777,011,194.72	2,097,976,294.35
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,502,921,090.00	1,655,859,837.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	531,291,122.05	268,401,496.37
投资性房地产	24,458,361.24	24,948,178.23
固定资产	590,441,031.76	622,899,116.09
在建工程	559,455,512.17	85,252,329.98
工程物资	224,358.98	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	85,186,529.12	89,811,657.29
开发支出	25,035,157.20	24,318,157.20
商誉	1,008,000.00	1,008,000.00
长期待摊费用	1,844,586.52	1,644,010.30
递延所得税资产	7,788,237.12	6,886,707.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,329,653,986.16	2,781,029,490.46
资产总计	7,106,665,180.88	4,879,005,784.81

<b>流动负债：</b>		
短期借款	484,350,000.00	489,498,224.72
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	87,185,593.18	
应付账款	303,219,561.92	169,260,338.02
预收款项	14,882,344.35	30,306,252.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,578,506.65	5,642,642.51
应交税费	-71,298,134.02	122,891,807.95
应付利息	4,989,088.89	1,031,915.07
应付股利	4,803,805.77	4,803,805.77
其他应付款	44,125,624.14	45,422,088.43
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	877,836,390.88	868,857,074.54
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	206,950,000.00	265,000,000.00
应付债券	691,680,833.33	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	374,798,096.03	412,878,346.66
其他非流动负债	5,030,000.00	6,760,000.00
非流动负债合计	1,278,458,929.36	684,638,346.66
负债合计	2,156,295,320.24	1,553,495,421.20
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	736,400,000.00	666,600,000.00
资本公积	2,070,521,613.72	867,584,258.60
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	62,608,497.28	62,608,497.28
一般风险准备		
未分配利润	768,457,836.18	455,856,167.39
外币报表折算差额	-70,487,852.68	-132,413.13
归属于母公司所有者权益合计	3,567,500,094.50	2,052,516,510.14
少数股东权益	1,382,869,766.14	1,272,993,853.47
所有者权益合计	4,950,369,860.64	3,325,510,363.61
负债和所有者权益总计	7,106,665,180.88	4,879,005,784.81

公司法定代表人：晁圣达 主管会计工作负责人：邢光新 会计机构负责人：钱志华



### 母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：江苏综艺股份有限公司

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	908,689,602.95	100,707,081.93
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,502,486.55	3,103,388.39
预付款项	4,035,739.18	1,078,622.58
应收利息		
应收股利		
其他应收款	382,126,297.26	252,516,797.58
存货	77,968,476.94	33,697,394.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,374,322,602.88	391,103,285.11
<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	2,229,652,250.82	1,119,051,765.14
投资性房地产		
固定资产	114,830,949.95	119,086,514.71
在建工程	18,941,164.99	6,255,619.00
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	25,712,591.16	26,379,501.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	111,202.54	158,860.77
递延所得税资产	1,339,337.56	1,339,337.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,390,587,497.02	1,272,271,598.48
资产总计	3,764,910,099.90	1,663,374,883.59
<b>流动负债：</b>		
短期借款	337,000,000.00	420,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	29,971,712.15	5,747,942.05
预收款项	2,955,225.09	2,674,505.87
应付职工薪酬	969,104.66	1,208,887.82
应交税费	1,985,532.48	17,791,778.53
应付利息	4,989,088.89	613,723.29
应付股利		
其他应付款	151,521,011.56	28,350,044.76

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	529,391,674.83	476,386,882.32
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	691,680,833.33	
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	691,680,833.33	
负债合计	1,221,072,508.16	476,386,882.32
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	736,400,000.00	666,600,000.00
资本公积	1,466,868,079.41	202,412,079.41
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	110,327,532.60	110,327,532.60
一般风险准备		
未分配利润	230,241,979.73	207,648,389.26
所有者权益（或股东权益）合计	2,543,837,591.74	1,186,988,001.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,764,910,099.90	1,663,374,883.59

公司法定代表人：晁圣达 主管会计工作负责人：邢光新 会计机构负责人：钱志华

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：江苏综艺股份有限公司

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	456,444,555.40	319,421,060.62	968,145,360.83	729,200,795.25
其中：营业收入	456,444,555.40	319,421,060.62	968,145,360.83	729,200,795.25
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	360,046,888.19	310,819,104.07	869,796,391.17	702,184,405.99
其中：营业成本	320,884,742.20	276,756,091.70	749,263,006.31	613,227,592.01
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	655,719.93	539,663.55	2,422,486.59	1,728,356.81
销售 费用	3,017,284.00	2,396,518.69	8,099,038.94	7,923,984.88
管理 费用	24,742,887.66	20,502,160.88	79,942,081.56	55,787,356.32
财务 费用	8,664,838.21	8,693,839.74	24,165,829.65	21,101,282.77
资产 减值损失	2,081,416.19	1,930,829.51	5,903,948.12	2,415,833.20
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）	274,135,438.56	36,915,173.62	484,446,800.58	68,652,729.64
其中： 对联营企业和合 营企业的投资收 益	1,593,196.15	10,352,497.56	9,339,625.68	24,330,465.16
汇兑收 益（损失以“－” 号填列）				
三、营业利润（亏 损以“－”号填 列）	370,533,105.77	45,517,130.17	582,795,770.24	95,669,118.90
加：营业外收 入	1,122,446.84	14,989,160.10	29,842,012.07	33,806,912.90
减：营业外支 出	30,556.32	2,257.49	93,168.88	29,834.23
其中：非流 动资产处置损失				
四、利润总额（亏 损总额以“－” 号填列）	371,624,996.29	60,504,032.78	612,544,613.43	129,446,197.57
减：所得税费 用	63,195,111.60	10,737,756.67	119,396,378.92	20,877,310.16
五、净利润（净亏 损以“－”号填 列）	308,429,884.69	49,766,276.11	493,148,234.51	108,568,887.41
归属于母公 司所有者的净利	199,889,655.88	30,210,736.32	312,601,668.79	71,052,657.15

润				
少数股东损益	108,540,228.81	19,555,539.79	180,546,565.72	37,516,230.26
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.28	0.05	0.44	0.11
（二）稀释每股收益	0.28	0.05	0.44	0.11
七、其他综合收益	-188,572,411.24	611,325,300.24	-188,144,737.48	1,107,232,009.86
八、综合收益总额	119,857,473.45	661,091,576.35	305,003,497.03	1,215,800,897.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,619,028.03	359,409,410.50	180,727,584.36	667,297,094.46
归属于少数股东的综合收益总额	49,238,445.42	301,682,165.85	124,275,912.67	548,503,802.81

公司法定代表人：咎圣达 主管会计工作负责人：邢光新 会计机构负责人：钱志华

### 母公司利润表

编制单位：江苏综艺股份有限公司

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	2,238,818.72	4,213,178.77	8,045,338.79	18,252,911.60
减：营业成本	2,593,571.55	3,280,629.43	7,078,913.42	13,866,284.37
营业税金及附加		14,573.12	36,226.57	75,954.86
销售费用	53,948.00	116,072.00	497,594.96	689,706.90
管理费用	3,800,768.47	2,639,642.42	12,841,109.44	10,765,826.03
财务费用	5,603,582.30	2,627,590.25	13,526,754.68	6,707,613.78
资产减值损失	78,685.25	217,323.66	459,217.68	463,254.51
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）	17,748,196.15	10,352,497.56	25,494,625.68	35,667,305.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,593,196.15	10,352,497.56	9,339,625.68	24,330,465.16
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,856,459.30	5,669,845.45	-899,852.28	21,351,576.31
加：营业外收入			25,477,500.00	14,250,000.00
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填	7,856,459.30	5,669,845.45	24,577,647.72	35,601,576.31

列)				
减：所得税费用			1,984,057.25	1,489,195.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,856,459.30	5,669,845.45	22,593,590.47	34,112,380.36
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	7,856,459.30	5,669,845.45	22,593,590.47	34,112,380.36

公司法定代表人：晁圣达 主管会计工作负责人：邢光新 会计机构负责人：钱志华

## 4.3

## 合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：江苏综艺股份有限公司

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	1,042,848,861.55	529,954,294.72
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	12,918,294.54	8,389,342.50
收到其他与经营活动有关的现金	60,495,548.16	52,458,494.16
经营活动现金流入小计	1,116,262,704.25	590,802,131.38
购买商品、接受劳务支付的现金	1,578,646,376.30	755,806,767.21
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	48,964,355.82	37,429,875.79
支付的各项税费	310,173,827.86	23,730,712.84
支付其他与经营活动有关的现金	62,599,375.45	57,929,162.19
经营活动现金流出小计	2,000,383,935.43	874,896,518.03
经营活动产生的现金流量净额	-884,121,231.18	-284,094,386.65
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	55,138,559.72	34,549,304.79

取得投资收益收到的现金	8,530,000.00	20,110,789.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	280,000.00	49,000.00
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	63,948,559.72	54,709,094.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	227,295,389.70	497,680,113.81
投资支付的现金	138,855,000.00	199,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	366,150,389.70	696,680,113.81
投资活动产生的现金流量净额	-302,201,829.98	-641,971,019.58
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,340,456,000.00	256,657,796.32
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	1,433,950,000.00	806,498,224.72
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	2,774,406,000.00	1,063,156,021.04
偿还债务支付的现金	805,648,224.72	292,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,648,956.69	36,084,825.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	13,845,000	13,962,621.06
支付其他与筹资活动有关的现金	1,225,000.00	
筹资活动现金流出小计	852,522,181.41	328,084,825.51
筹资活动产生的现金流量净额	1,921,883,818.59	735,071,195.53
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-22,797,304.62	-1,424,260.41
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	712,763,452.81	-192,418,471.11
加：期初现金及现金等价物余额	1,090,331,086.10	650,785,698.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,803,094,538.91	458,367,226.98

公司法定代表人：晁圣达 主管会计工作负责人：邢光新 会计机构负责人：钱志华

### 母公司现金流量表

2011年1—9月

编制单位：江苏综艺股份有限公司

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	13,173,256.80	19,253,700.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	66,768,246.96	87,026,842.50
经营活动现金流入小计	79,941,503.76	106,280,542.81
购买商品、接受劳务支付的现金	27,926,203.95	14,891,749.99
支付给职工以及为职工支付的现金	3,864,830.64	3,864,280.58
支付的各项税费	17,509,913.34	1,656,473.23
支付其他与经营活动有关的现金	49,417,368.75	137,070,318.06
经营活动现金流出小计	98,718,316.68	157,482,821.86

经营活动产生的现金流量净额	-18,776,812.92	-51,202,279.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	16,155,000.00	19,976,840.00
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	16,155,000.00	19,976,840.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,957,130.12	9,533,168.03
投资支付的现金	1,101,260,860.00	514,990,010.02
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	1,120,217,990.12	524,523,178.05
投资活动产生的现金流量净额	-1,104,062,990.12	-504,546,338.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,340,456,000.00	
取得借款收到的现金	1,158,500,000.00	472,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,498,956,000.00	472,000,000.00
偿还债务支付的现金	550,000,000.00	292,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,908,675.94	13,302,343.64
支付其他与筹资活动有关的现金	1,225,000.00	
筹资活动现金流出小计	568,133,675.94	305,302,343.64
筹资活动产生的现金流量净额	1,930,822,324.06	166,697,656.36
<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>	807,982,521.02	-389,050,960.74
加：期初现金及现金等价物余额	100,707,081.93	458,007,242.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	908,689,602.95	68,956,281.68

公司法定代表人：咎圣达 主管会计工作负责人：邢光新 会计机构负责人：钱志华