

无锡市太极实业股份有限公司

600667

2011 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	顾斌
主管会计工作负责人姓名	杨少波
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	胡敏

公司负责人顾斌、主管会计工作负责人杨少波及会计机构负责人（会计主管人员）胡敏声明：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)	5,382,069,060.10	4,630,892,781.38	16.22
所有者权益（或股东权益）(元)	978,311,103.81	969,915,360.27	0.87
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.087	2.069	0.87
	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)	321,736,754.25		437
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.6863		437
	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)	9,774,142.45	63,489,497.33	335
基本每股收益（元/股）	0.021	0.135	335
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.021	0.135	388
稀释每股收益（元/股）	0.021	0.135	335
加权平均净资产收益率（%）	0.993	6.576	增加 0.743 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.987	6.545	增加 0.767 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	-134,148.14
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）	988,031.14

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	23,000
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-41,068.72
所得税影响额	-208,953.57
少数股东权益影响额（税后）	-332,192.25
合计	294,668.46

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）	44,277	
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
无锡产业发展集团有限公司	50,648,581	人民币普通股
常州海坤通信设备有限公司	28,120,766	人民币普通股
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	13,053,012	人民币普通股
中国烟草投资管理公司	3,354,049	人民币普通股
陆源	2,498,300	人民币普通股
洪连娟	2,400,000	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,468,900	人民币普通股
揭阳市联泰融资担保有限公司	1,315,600	人民币普通股
薛建新	1,182,100	人民币普通股
毛德新	1,181,055	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

资产负债表	期末数	年初数	差异	主要原因
流动资产：				
货币资金	1,261,651,093.82	845,361,028.97	49%	本期公司银行借款增加，持有的货币资金相应增加
应收帐款	367,111,806.45	275,880,146.22	33%	本期主营业务收入增长幅度较大，应收账款相应增加。
其他应收款	3,831,019.88	36,313,443.37	-89%	本期江苏金茂归还借款 3574 万元
其他流动资产	-	3,485,125.54	-100%	期初待摊费用本期全部摊销
非流动资产：				
长期股权投资	48,579,170.70	33,759,170.70	44%	本期新增投资无锡宏源机电科技有限公司 1482 万元
在建工程	287,453,551.25	158,048,520.45	82%	本期江苏太极帘帆布工程转固定资产减少余额 7260.67 万元和海太公司基建设备项目加大投入增加余额 19829.28 万元
流动负债：				
短期借款	1,466,723,423.00	776,927,040.00	89%	本期增加主要用于归还产业集团 20000 万元借款和由于公司营运资金需求的扩大而增加的借款

应付帐款	488,884,833.33	275,386,470.39	78%	本期原辅材料采购增加和工程项目增加导致应付账款增加
应交税费	1,369,139.26	16,148,847.87	-92%	本期项目工程中设备的增值税进项税额大量留抵
应付利息	8,206,110.04	2,324,539.89	253%	本期向产业集团借款的利息未付
其他应付款	33,666,679.72	226,171,983.48	-85%	本期归还产业集团 20000 万借款
一年内到期的非流动负债	33,074,750.00	281,464,750.00	-88%	本期子公司海太归还一年内到期的长期借款 4250 万美元
其他流动负债	1,003,456.44	2,288,378.46	-56%	本期末预提销售业务费减少
非流动负债：				
所有者权益：				
外币报表折算差额	-45,546,488.09	-18,264,943.02	149%	本期人民币与美元汇率下降幅度较大

利润表	本期数	上期数	差异	原因
营业收入	2,428,507,808.71	642,858,144.46	278%	主要是增加本期新合并报表子公司海太公司的营业收入 169863.91 万元以及本期销售增加
营业成本	2,112,972,091.33	567,315,481.53	272%	主要是增加本期新合并报表子公司海太公司的营业成本 146511.05 万元以及随销售增加营业成本相应增加
管理费用	89,699,338.59	24,104,110.31	272%	主要是增加本年度新合并报表子公司海太公司的管理费用 5871.57 万元
财务费用	58,646,622.52	25,610,266.31	129%	主要是增加本年度新合并报表子公司海太公司的财务费用 1222.60 万元以及因公司借款增加，借款利息支出相应增加
资产减值损失	-3,454,408.22			主要是本期收到三年以上的应收欠款，冲转坏账准备
投资收益	4,197,050.00	1,143,512.00	267%	主要是本期江苏宏源分红比去年同期增加 313.05 万元
营业外收入	1,174,654.62	494,099.70	138%	主要是增加本年度新合并报表子公司海太公司的补贴收入 98.80 万元
所得税费用	40,737,806.63	2,579,925.53	1479%	主要是增加本年度新合并报表子公司海太公司的所得税费用 3981.35 万元
归属于母公司所有者的净利润	63,489,497.33	7,278,478.42	772%	主要是增加本年度新合并报表子公司海太公司的归属于母公司所有者的净利润
少数股东损益	53,748,065.40	461,298.04	11551%	主要是增加本年度新合并报表子公司海太公司的少数股东损益
其他综合收益	-45,483,494.60	-2,516,250.00	1708%	主要是增加本年度新合并报表子公司海太公司的其他综合收益-4500.74 万元。
现金流量表	本期数	上期数	差异	原因
经营活动产生的现金流量净额	321,736,754.25	59,862,299.07	437%	主要是增加本年度新合并报表子公司海太公司的经营活动产生的现金流量净额
投资活动产生的现金流量净额	-735,543,104.96	-114,222,915.00	544%	主要是增加本年度新合并报表子公司海太公司的投资活动产生的现金流量净额
筹资活动产生的现金流量净额	520,161,149.79	30,979,454.40	1579%	主要是增加本年度新合并报表子公司海太公司的筹资活动产生的现金流量净额

汇率变动对现金及
现金等价物的影响 -7,011,622.05

主要是增加本年度新合并报表子公司海太公
司的汇率变动对现金及现金等价物的影响

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

2010 年度现金分配方案已经公司股东大会审议通过并已于 2011 年 8 月 22 日实施完成, 本次分配以 468,817,381 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元(含税), 送 0 股, 转增 0 股, 扣税后每 10 股派发现金红利 0.495 元, 共计派发股利 25,784,955.96 元。实施后总股本为 468,817,381 股, 增加 0 股。

无锡市太极实业股份有限公司
法定代表人: 顾斌
2011 年 10 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位: 无锡市太极实业股份有限公司

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
流动资产:		
货币资金	1,261,651,093.82	845,361,028.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	126,587,136.44	111,542,722.57
应收账款	367,111,806.45	275,880,146.22
预付款项	109,381,774.28	86,128,716.03
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	3,831,019.88	36,313,443.37
买入返售金融资产		
存货	262,981,703.55	210,604,436.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		3,485,125.54
流动资产合计	2,131,544,534.42	1,569,315,619.66

非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,667,200	6,302,000
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	48,579,170.7	33,759,170.7
投资性房地产		
固定资产	2,775,629,696.62	2,737,877,023.61
在建工程	287,453,551.25	158,048,520.45
工程物资		
固定资产清理	6,147,694.79	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	117,803,681.88	116,158,776.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		2,745.51
递延所得税资产	9,243,530.44	9,428,925.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,250,524,525.68	3,061,577,161.72
资产总计	5,382,069,060.1	4,630,892,781.38
流动负债:		
短期借款	1,466,723,423	776,927,040
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	77,464,672	78,398,490.19
应付账款	488,884,833.33	275,386,470.39
预收款项	5,856,092.21	7,246,224.6
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,775,025.88	9,900,534.68
应交税费	1,369,139.26	16,148,847.87
应付利息	8,206,110.04	2,324,539.89
应付股利	878,648	878,648
其他应付款	33,666,679.72	226,171,983.48
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	33,074,750	281,464,750
其他流动负债	1,003,456.44	2,288,378.46
流动负债合计	2,129,902,829.88	1,677,135,907.56
非流动负债:		
长期借款	1,405,292,500	1,133,075,250
应付债券		
长期应付款	300,000,000	300,000,000
专项应付款		

预计负债		
递延所得税负债	980,784.66	1,139,484.66
其他非流动负债	8,441,315.3	8,100,944.5
非流动负债合计	1,714,714,599.96	1,442,315,679.16
负债合计	3,844,617,429.84	3,119,451,586.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	468,817,381	468,817,381
资本公积	352,962,929.42	354,990,182.18
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	9,907,742.01	9,907,742.01
一般风险准备		
未分配利润	192,169,539.47	154,464,998.1
外币报表折算差额	-45,546,488.09	-18,264,943.02
归属于母公司所有者权益合计	978,311,103.81	969,915,360.27
少数股东权益	559,140,526.45	541,525,834.39
所有者权益合计	1,537,451,630.26	1,511,441,194.66
负债和所有者权益总计	5,382,069,060.1	4,630,892,781.38

公司法定代表人：顾斌 主管会计工作负责人：杨少波 会计机构负责人：胡敏

母公司资产负债表

2011年9月30日

编制单位：无锡市太极实业股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	158,269,021.58	99,281,783.37
交易性金融资产		
应收票据	107,382,724.44	61,602,635.83
应收账款	135,296,118.8	109,876,593.09
预付款项	13,039,601.51	30,202,083.04
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,480,872.01	35,328,006.14
存货	143,616,797.85	131,850,112.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	560,085,136.19	468,141,214.25
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,667,200	6,302,000
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,064,497,295.7	864,394,920.7
投资性房地产		
固定资产	362,162,207.73	388,188,827.99
在建工程	7,388,669.51	3,669,763.32
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	37,214,649.56	38,096,049.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,838,640.97	3,838,640.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,480,768,663.47	1,304,490,202.15
资产总计	2,040,853,799.66	1,772,631,416.4
流动负债：		
短期借款	627,444,843	278,900,000
交易性金融负债		
应付票据	12,624,672	30,075,000
应付账款	20,939,201.78	21,160,461.71
预收款项	20,953,382.08	7,162,720.5
应付职工薪酬	7,316,067.49	5,690,396.06
应交税费	-1,456,736.76	-1,983,741.21
应付利息	7,955,313	920,155
应付股利	878,648	878,648
其他应付款	25,587,073.65	220,937,184.01
一年内到期的非流动负债	17,187,500	
其他流动负债		
流动负债合计	739,429,964.24	563,740,824.07
非流动负债：		
长期借款	44,312,500	
应付债券		
长期应付款	300,000,000	300,000,000
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	980,784.66	1,139,484.66
其他非流动负债	8,441,315.3	8,100,944.5
非流动负债合计	353,734,599.96	309,240,429.16
负债合计	1,093,164,564.2	872,981,253.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	468,817,381	468,817,381
资本公积	353,572,291.39	354,048,391.39
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	9,907,742.01	9,907,742.01
一般风险准备		
未分配利润	115,391,821.06	66,876,648.77
所有者权益（或股东权益）合计	947,689,235.46	899,650,163.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,040,853,799.66	1,772,631,416.4

公司法定代表人：顾斌 主管会计工作负责人：杨少波 会计机构负责人：胡敏

4.2

合并利润表

编制单位：无锡市太极实业股份有限公司

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 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	899,467,027.02	232,542,906.59	2,428,507,808.71	642,858,144.46
其中：营业收入	899,467,027.02	232,542,906.59	2,428,507,808.71	642,858,144.46
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣 金收入				
二、营业总成本	863,347,093.98	230,437,153.14	2,275,542,303.63	633,997,526.94
其中：营业成本	807,630,575.97	206,585,946.34	2,112,972,091.33	567,315,481.53
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				
附加	953,663.67	981,731.27	1,645,359.87	2,164,049.33
销售费用	3,996,160.83	5,157,930.35	16,033,299.54	14,803,619.46
管理费用	33,487,137.37	8,718,978.73	89,699,338.59	24,104,110.31
财务费用	20,314,615.86	8,992,566.45	58,646,622.52	25,610,266.31
资产减值损 失	-3,035,059.72		-3,454,408.22	
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）	23,000	1,043,512	4,197,050	1,143,512
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）	36,142,933.04	3,149,265.45	157,162,555.08	10,004,129.52
加：营业外收入	457,441.76	80,952.67	1,174,654.62	494,099.7
减：营业外支出	60,588.79	54,235.16	361,840.34	178,527.23
其中：非流动资 产处置损失				
四、利润总额（亏损总	36,539,786.01	3,175,982.96	157,975,369.36	10,319,701.99

额以“-”号填列)				
减：所得税费用	11,422,423.29	793,995.74	40,737,806.63	2,579,925.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,117,362.72	2,381,987.22	117,237,562.73	7,739,776.46
归属于母公司所有者的净利润	9,774,142.45	2,249,392.25	63,489,497.33	7,278,478.42
少数股东损益	15,343,220.27	132,594.97	53,748,065.4	461,298.04
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.021	0.005	0.135	0.016
（二）稀释每股收益	0.021	0.005	0.135	0.016
七、其他综合收益	-23,032,406.44	-181,125	-45,483,494.6	-2,516,250
八、综合收益总额	2,084,956.28	2,200,862.22	71,754,068.13	5,223,526.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,131,213.59	2,068,267.25	38,259,330.30	4,762,228.42
归属于少数股东的综合收益总额	5,216,169.87	132,594.97	33,494,737.83	461,298.04

公司法定代表人：顾斌 主管会计工作负责人：杨少波 会计机构负责人：胡敏

母公司利润表

编制单位：无锡市太极实业股份有限公司

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、营业收入	235,003,498.92	208,455,145.66	711,118,848.65	584,496,786.08
减：营业成本	217,108,605.05	186,910,595.29	641,852,182.95	522,416,438.73
营业税金及附加	953,663.67	891,606.74	1,645,359.87	1,871,463.66
销售费用	4,036,669.09	3,271,242.87	11,624,783.58	9,665,599.35
管理费用	10,411,745.55	7,914,151.20	26,901,178.95	21,841,557.62
财务费用	16,627,750.92	9,041,963.37	44,876,888.67	25,659,791.00
资产减值损失	-4,843,044.47		-6,630,044.47	
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）	23,000	1,043,512.00	83,473,035.39	1,143,512.00
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）	-9,268,890.89	1,469,098.19	74,321,534.49	4,185,447.72
加：营业外收入	7,761	79,952.67	25,063.14	482,826.67
减：营业外支出			46,469.38	8,671.00
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,261,129.89	1,549,050.86	74,300,128.25	4,659,603.39
减：所得税费用	-27,805.69	387,262.72		1,164,900.85

四、净利润(净亏损以“－”号填列)	-9,233,324.2	1,161,788.14	74,300,128.25	3,494,702.54
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	-527,850	-181,125.00	-476,100.00	-2,516,250.00
七、综合收益总额	-9,761,174.2	980,663.14	73,824,028.25	978,452.54

公司法定代表人：顾斌 主管会计工作负责人：杨少波 会计机构负责人：胡敏

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：无锡市太极实业股份有限公司

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)
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	2,346,318,072.76	693,038,492.81
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	19,254,434.03	9,707,193.74
收到其他与经营活动有关的现金	28,035,412.81	11,429,424.81
经营活动现金流入小计	2,393,607,919.60	714,175,111.36
购买商品、接受劳务支付的现金	1,746,681,722.97	584,928,907.50
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	169,442,938.77	35,044,241.95
支付的各项税费	65,437,525.34	11,983,683.58
支付其他与经营活动有关的现金	90,308,978.27	22,355,979.26
经营活动现金流出小计	2,071,871,165.35	654,312,812.29
经营活动产生的现金流量净额	321,736,754.25	59,862,299.07
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	4,174,050.00	1,143,512.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,005,300.00	
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	35,740,000.00	

投资活动现金流入小计	40,919,350.00	1,143,512.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	725,758,454.96	114,691,427.00
投资支付的现金	50,704,000.00	675,000.00
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	776,462,454.96	115,366,427.00
投资活动产生的现金流量净额	-735,543,104.96	-114,222,915.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	73,644,125.00	
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	1,595,735,643.00	671,800,000.00
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	1,669,379,768.00	671,800,000.00
偿还债务支付的现金	801,548,500.00	611,907,730.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	145,881,927.57	26,837,468.80
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	201,788,190.64	2,075,346.80
筹资活动现金流出小计	1,149,218,618.21	640,820,545.60
筹资活动产生的现金流量净额	520,161,149.79	30,979,454.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,011,622.05	
五、现金及现金等价物净增加额	99,343,177.03	-23,381,161.53
加：期初现金及现金等价物余额	285,837,608.19	186,022,381.80
六、期末现金及现金等价物余额	385,180,785.22	162,641,220.27

公司法定代表人：顾斌 主管会计工作负责人：杨少波 会计机构负责人：胡敏

母公司现金流量表

2011年1—9月

编制单位：无锡市太极实业股份有限公司

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)
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	741,575,384.34	621,297,699.00
收到的税费返还	15,805,688.92	9,707,193.74
收到其他与经营活动有关的现金	3,578,675.76	31,200,735.35
经营活动现金流入小计	760,959,749.02	662,205,628.09
购买商品、接受劳务支付的现金	709,790,584.67	537,998,519.34
支付给职工以及为职工支付的现金	33,373,286.03	29,544,039.25
支付的各项税费	7,114,422.65	6,755,518.94
支付其他与经营活动有关的现金	9,231,751.36	41,457,009.25
经营活动现金流出小计	759,510,044.71	615,755,086.78
经营活动产生的现金流量净额	1,449,704.31	46,450,541.31
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	83,450,035.39	1,143,512.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300.00	

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	35,740,000.00	
投资活动现金流入小计	119,190,335.39	1,143,512.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,044,504.67	6,127,076.04
投资支付的现金	200,102,375.00	675,000.00
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		
投资活动现金流出小计	207,146,879.67	6,802,076.04
投资活动产生的现金流量净额	-87,956,544.28	-5,658,564.04
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	935,844,843.00	666,800,000.00
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	935,844,843.00	666,800,000.00
偿还债务支付的现金	525,800,000.00	601,907,730.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,550,764.82	22,488,908.80
支付其他与筹资活动有关的现金	201,788,190.64	2,075,346.80
筹资活动现金流出小计	789,138,955.46	626,471,985.60
筹资活动产生的现金流量净额	146,705,887.54	40,328,014.40
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	60,199,047.57	81,119,991.67
加：期初现金及现金等价物余额	81,943,953.37	42,027,703.41
六、期末现金及现金等价物余额	142,143,000.94	123,147,695.08

公司法定代表人：顾斌 主管会计工作负责人：杨少波 会计机构负责人：胡敏