

中外运空运发展股份有限公司

600270

2011 年第三季度报告

目录

§1 重要提示	3
§2 公司基本情况.....	3
§3 重要事项	4

§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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
虞健民	副董事长	另有公务	高伟

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	张建卫
主管会计工作负责人姓名	王久云
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	何艳

公司负责人张建卫、主管会计工作负责人王久云及会计机构负责人（会计主管人员）何艳声明：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)	5,672,816,091.16	6,142,061,941.03	-7.64
所有者权益（或股东权益）(元)	4,922,570,539.26	5,169,386,224.37	-4.77
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.44	5.71	-4.73
	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)	-126,873,107.18		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1401		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)	116,439,548.55	334,953,954.67	-9.18
基本每股收益（元/股）	0.1286	0.3699	-9.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1282	0.3540	-6.63
稀释每股收益（元/股）	0.1286	0.3699	-9.18
加权平均净资产收益率（%）	2.35	6.64	减少 0.16 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.34	6.35	减少 0.09 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	-73,359.96
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）	348,500.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	317,510.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-862,616.19
其他投资收益	14,634,389.93

所得税影响额	67,491.42
少数股东权益影响额（税后）	-22,087.27
合计	14,409,828.38

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）	61,180	
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
中国机械进出口（集团）有限公司	26,521,745	人民币普通股
北京首都旅游股份有限公司	5,893,721	人民币普通股
陈经建	3,200,000	人民币普通股
国际金融—汇丰—JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	2,158,000	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
北京首都农业集团有限公司	1,944,928	人民币普通股
张玉霞	1,267,591	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	999,938	人民币普通股
沈建平	993,600	人民币普通股
柯荣卿	913,529	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

科目	本期金额	上期金额	变动金额	变化比率
应付账款	422,969,792.60	316,156,062.06	106,813,730.54	33.79%
应交税费	11,355,447.72	86,409,742.74	-75,054,295.02	-86.86%
递延所得税负债	83,529,105.27	247,470,736.51	-163,941,631.24	-66.25%
可供出售金融资产	1,244,356,417.56	1,900,122,942.52	-655,766,524.96	-34.51%

1)、应付账款的增加主要是本年各公司为保证经营性资金充沛，充分利用供应商给予的信用条件，收紧现金流出。

2)、应交税费的减少是公司缴纳所得税所致。

3)、由于 A 股市场连续的低迷，公司持有的国航、东航和京东方 A 股的股价下跌，造成可供出售金融资产公允价值缩水，递延所得税负债也随之减少。

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、公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于与中外运长航财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》。同意公司与中外运长航财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》，财务公司将按照《金融服务协议》的约定为本公司提供金融服务。对该议案进行表决时关联董事进行了回避。独立董事对此发表了事前认可及同意的独立意见。此《金融服务协议》需在取得本公司及本公司的控股股东中国外运股份有限公司的股东大会批准后生效，至第三个财政年度结束之日止。具体内容参见公司关于与中外运长航财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易公告（临 2011-024 号）。截至目前，由于本公司控股股东中国外运股份有限公司于 2011 年 9 月 30 日召开的第一次临时股东大会未通过其与财务公司签署的《金融服务协议》项下“存款服务及截至 2011 年、2012 年及 2013 年 12 月 31 日止各年度金额上限”，根据本公司与财务公司签署的《金融服务协议》第七条的相关约定，本公司与财务公司签署的《金融服务协议》项下存款服务及相关年度金额上限的有关条款也未生效，但《金融服务协议》项下其他条款仍继续有效。具体请参阅公司于 2011 年 10 月 11 日发布的提示性公告（临 2011-031 号）。

2、公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于审议向公司合营企业沈阳空港物流有限公司增资的议案》。同意使用自有资金与其他股东共同向沈阳空港物流有限公司增资人民币 9,330 万元，其中本公司增资人民币 1,833 万元，并保持原 10%的持股比例不变。增资完成后沈阳空港物流有限公司的注册资本为 15,330 万元。截至目前，该增资事宜已办理完毕。

3、公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于审议公司合营企业银河国际货运航空有限公司向银行申请追加短期流动资金贷款及为其贷款提供担保的议案》。同意银河航空向银行申请追加 500 万美元或等值人民币的短期流动资金贷款；并为其取得上述银行贷款提供担保，担保期限与之前的 1,500 万美元贷款的担保期限相同。银河航空外方股东大韩航空有限公司 2011 年 1 月 28 日已向公司提交了对全部担保责任（不超过 2,000 万美元）的 49%的反担保。截至目前，该事项已办理完毕。

4、公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于审议在河北定州汽车产业园内设立全资子公司的议案》。同意使用自有资金人民币 4,000 万元，在河北定州汽车产业园内先期设立一家全资子公司，开展综合物流服务业务。并根据当地工商行政主管部门的有关规定办理注册手续。截至目前，该事项正在办理中。

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

中外运空运发展股份有限公司控股股东中国外运股份有限公司在本公司股权分置改革过程中承诺"自股权分置改革方案实施之日起 36 个月内，根据外运发展业务需要，依据国家相关法律法规的规定，经外运发展股东大会审议通过并报国家有权部门审批后，向外运发展转让部分优质资产。"为履行上述承诺，中国外运向本公司转让其所持有的中国外运大件物流有限公司（以下简称"大件公司"）51%的股权。该事项已于 2010 年 2 月 8 日经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过。但鉴于大件公司 2010 年净利润金额可能大幅低于预测金额，本着对广大投资者负责的原则，公司控股股东中国外运出于保护中小股东利益的考虑建议本公司考虑是否继续进行收购大件公司 51%股权的交易。公司经审慎研究，决定取消收购大件公司 51%股权的交易，并已于 2010 年 11 月 15 日经公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过。

在取消收购大件公司 51%的股权的交易后，中国外运及外运发展将根据监管部门的有关要求，继续研究解决股改承诺的具体方案。就履行股改承诺问题，中国外运承诺，力争在一年内，抓住市场机会，整合部分地区的空运资产，使其达到注入上市公司的条件，并根据外运发展的需要，经外运发展董事会或股东大会审批后，注入外运发展，以完成股改承诺。（具体请参阅公司于 2011 年 1 月 19 日发布的临时公告（临 2011-003 号）。

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

中外运空运发展股份有限公司

法定代表人：张建卫

2011 年 10 月 28 日

合并资产负债表

人民币元

项目	附注	期末余额	年初余额	项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		1,757,784,282.22	1,719,714,462.05	短期借款		47,986,680.00	50,034,684.00
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产				拆入资金			
应收票据		3,383,390.00	9,491,788.71	交易性金融负债			
应收账款		620,117,372.06	525,948,863.56	应付票据			
预付款项		114,377,304.75	72,453,974.32	应付账款		422,969,792.60	316,156,062.06
应收保费				预收款项		89,497,940.00	105,906,398.02
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息		8,138,968.18	3,600,695.29	应付职工薪酬		51,035,633.79	69,181,505.87
应收股利		622,425.16	622,425.16	应交税费		11,355,447.72	86,409,742.74
其他应收款		74,122,168.08	89,275,796.38	应付利息		103,183.96	91,024.59
买入返售金融资产				应付股利			514,736.68
存货		678,956.13	199,810.57	其他应付款		39,427,719.77	93,047,642.92
一年内到期的非流动资产		13,331.00	532,341.65	应付分保账款			
其他流动资产		134,000,000.00		保险合同准备金			
流动资产合计		2,713,238,197.58	2,421,840,157.69	代理买卖证券款			
非流动资产：				代理承销证券款			
发放委托贷款及垫款				一年内到期的非流动负债			
可供出售金融资产		1,244,356,417.56	1,900,122,942.52	其他流动负债			
持有至到期投资				流动负债合计		662,376,397.84	721,341,796.88
长期应收款				非流动负债：			
长期股权投资		1,056,265,753.22	1,199,708,083.54	长期借款			
投资性房地产				应付债券			
固定资产		415,428,790.06	365,806,699.47	长期应付款			
在建工程		64,960,708.71	85,079,308.75	专项应付款			
工程物资				预计负债			
固定资产清理				递延所得税负债		83,529,105.27	247,470,736.51
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				非流动负债合计		83,529,105.27	247,470,736.51
无形资产		111,899,640.66	90,002,699.75	负债合计		745,905,503.11	968,812,533.39
开发支出				所有者权益(或股东权益)：			
商誉				实收资本(或股本)		905,481,720.00	905,481,720.00
长期待摊费用		6,707,496.22	6,521,007.23	资本公积		854,921,863.99	1,346,746,757.71
递延所得税资产		12,959,096.55	17,981,042.08	减：库存股			
其他非流动资产		46,999,990.60	55,000,000.00	专项储备		1,518,091.14	923,534.47
非流动资产合计		2,959,577,893.58	3,720,221,783.34	盈余公积		490,091,875.85	490,091,875.85
				一般风险准备			
				未分配利润		2,670,843,397.45	2,426,437,614.78
				外币报表折算差额		(286,409.17)	(295,278.44)
				归属于母公司所有者权益合计		4,922,570,539.26	5,169,386,224.37
				少数股东权益		4,340,048.79	3,863,183.27
				所有者权益合计		4,926,910,588.05	5,173,249,407.64
资产总计		5,672,816,091.16	6,142,061,941.03	负债和所有者权益总计		5,672,816,091.16	6,142,061,941.03

财务报表由下列负责人签署：

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司资产负债表

人民币元

项目	附注	期末余额	年初余额	项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		1,586,224,765.92	1,547,895,853.17	短期借款			
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据		3,383,390.00	3,028,112.28	应付票据			
应收账款		518,548,960.77	440,591,355.70	应付账款		388,800,401.93	297,758,905.76
预付款项		81,738,036.11	71,858,430.86	预收款项		86,683,799.51	104,555,298.98
应收利息		8,109,862.63	3,551,256.41	应付职工薪酬		46,322,661.42	68,047,498.19
应收股利		738,768.55	1,510,873.56	应交税费		9,842,580.73	85,214,156.09
其他应收款		108,232,823.94	94,824,513.32	应付利息			
存货		28,274.68	36,657.31	应付股利			
一年内到期的非流动资产		13,331.00	532,341.65	其他应付款		60,402,467.87	140,444,745.17
其他流动资产		134,000,000.00		一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		2,441,018,213.60	2,163,829,394.26	其他流动负债			
非流动资产：				流动负债合计		592,051,911.46	696,020,604.19
可供出售金融资产		1,244,356,417.56	1,900,122,942.52	非流动负债：			
持有至到期投资				长期借款			
长期应收款				应付债券			
长期股权投资		1,390,249,254.22	1,505,691,584.54	长期应付款			
投资性房地产				专项应付款			
固定资产		403,387,815.08	357,374,286.79	预计负债			
在建工程			37,757,318.59	递延所得税负债		83,529,105.27	247,470,736.51
工程物资				其他非流动负债			
固定资产清理				非流动负债合计		83,529,105.27	247,470,736.51
生产性生物资产				负债合计		675,581,016.73	943,491,340.70
油气资产				所有者权益(或股东权益)：			
无形资产		75,567,930.86	76,749,929.57	实收资本(或股本)		905,481,720.00	905,481,720.00
开发支出				资本公积		855,895,476.68	1,347,720,370.40
商誉				减：库存股			
长期待摊费用		6,118,400.94	5,821,520.06	专项储备		1,409,881.56	864,527.51
递延所得税资产		12,466,143.30	17,751,425.14	盈余公积		490,091,875.85	490,091,875.85
其他非流动资产		46,999,990.60	55,000,000.00	一般风险准备			
非流动资产合计		3,179,145,952.56	3,956,269,007.21	未分配利润		2,691,704,195.34	2,432,448,567.01
				所有者权益(或股东权益)合计		4,944,583,149.43	5,176,607,060.77
资产总计		5,620,164,166.16	6,120,098,401.47	负债和所有者权益(或股东权益)总计		5,620,164,166.16	6,120,098,401.47

合并利润表

人民币元

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	945,103,695.63	862,911,983.30	2,467,014,296.16	2,470,810,166.59
其中：营业收入	945,103,695.63	862,911,983.30	2,467,014,296.16	2,470,810,166.59
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	938,250,088.66	858,444,567.88	2,437,230,444.56	2,441,469,352.28
其中：营业成本	856,730,164.72	787,954,647.97	2,218,629,385.61	2,243,248,949.26
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	8,399,818.08	6,638,847.75	22,665,161.23	20,299,990.46
销售费用	35,447,059.55	28,174,996.16	97,612,332.17	80,626,295.60
管理费用	45,776,385.90	45,488,363.84	119,203,841.84	112,749,532.44
财务费用	(8,655,491.70)	(6,045,570.46)	(20,619,125.21)	(16,571,514.83)
资产减值损失	552,152.11	(3,766,717.38)	(261,151.08)	1,116,099.35
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)	111,020,212.38	125,324,050.80	318,903,717.49	362,418,913.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	111,020,212.38	120,683,697.45	304,269,327.56	336,679,085.67
汇兑收益(损失以“－”号填列)				
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	117,873,819.35	129,791,466.22	348,687,569.09	391,759,727.73
加：营业外收入	300,496.39	1,218,283.40	933,682.52	2,480,522.54
减：营业外支出	115,797.06	643,542.95	1,521,158.67	766,858.50
其中：非流动资产处置损失	86,865.86	63,651.58	434,338.89	112,204.71
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	118,058,518.68	130,366,206.67	348,100,092.94	393,473,391.77
减：所得税费用	1,369,317.33	1,982,256.76	12,672,639.37	(24,808,786.26)
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	116,689,201.35	128,383,949.91	335,427,453.57	418,282,178.03
归属于母公司所有者的净利润	116,439,548.55	128,207,162.53	334,953,954.67	417,803,246.24
少数股东损益	249,652.80	176,787.38	473,498.90	478,931.79
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.1286	0.1416	0.3699	0.4614
(二) 稀释每股收益	0.1286	0.1416	0.3699	0.4614
七、其他综合收益	(181,965,604.53)	135,021,013.81	(491,816,024.45)	206,040,301.98
八、综合收益总额	(65,276,403.18)	263,404,963.72	(156,388,570.88)	624,322,480.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	(65,526,055.98)	263,228,176.34	(156,862,069.78)	623,843,548.22
归属于少数股东的综合收益总额	249,652.80	176,787.38	473,498.90	478,931.79

母公司利润表

人民币元

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 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	751,116,731.20	741,813,018.15	1,977,802,368.00	2,041,797,737.03
减：营业成本	676,238,597.27	679,497,458.37	1,762,374,177.84	1,844,896,890.20
营业税金及附加	7,506,371.25	5,833,505.00	20,422,832.92	18,467,103.62
销售费用	26,636,247.14	22,489,441.63	72,261,491.53	64,413,089.47
管理费用	40,171,961.67	41,789,089.63	100,307,916.06	103,811,474.28
财务费用	(8,441,081.48)	(6,117,653.52)	(20,307,871.85)	(16,665,879.64)
资产减值损失	567,852.09	(3,688,194.96)	(690,524.34)	573,497.96
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）	111,020,212.38	123,232,322.49	318,903,717.49	360,263,099.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	111,020,212.38	120,683,697.45	304,269,327.56	336,679,085.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	119,456,995.64	125,241,694.49	362,338,063.33	386,564,660.20
加：营业外收入	279,409.89	1,206,596.32	841,082.73	2,380,090.79
减：营业外支出	199,220.58	604,133.76	1,464,616.96	699,130.01
其中：非流动资产处置损失	174,581.77	71,960.36	401,889.38	111,641.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	119,537,184.95	125,844,157.05	361,714,529.10	388,245,620.98
减：所得税费用	1,239,140.48	1,447,628.44	11,910,728.77	(25,719,834.10)
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	118,298,044.47	124,396,528.61	349,803,800.33	413,965,455.08
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	(181,939,973.43)	135,049,463.38	(491,824,893.72)	206,053,147.16
七、综合收益总额	(63,641,928.96)	259,445,991.99	(142,021,093.39)	620,018,602.24

合并现金流量表

人民币元

项目	附注	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		2,362,806,879.43	2,432,228,854.39
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			11,068,879.56
收到其他与经营活动有关的现金		13,296,799.73	41,965,983.11
经营活动现金流入小计		2,376,103,679.16	2,485,263,717.06
购买商品、接受劳务支付的现金		1,995,975,052.99	2,196,400,273.92
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		228,068,836.97	172,474,959.13
支付的各项税费		121,848,797.85	22,734,066.76
支付其他与经营活动有关的现金		157,084,098.53	144,525,469.42
经营活动现金流出小计		2,502,976,786.34	2,536,134,769.23
经营活动产生的现金流量净额		(126,873,107.18)	(50,871,052.17)
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			31,781,113.68
取得投资收益收到的现金		505,346,047.81	375,401,600.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,501,250.71	629,966.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			23,600,554.80
收到其他与投资活动有关的现金		22,041,082.67	13,204,490.79
投资活动现金流入小计		529,888,381.19	444,617,725.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		84,064,254.96	82,625,245.03
投资支付的现金		134,000,000.00	
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		53,329,990.60	
支付其他与投资活动有关的现金			45,026,398.56
投资活动现金流出小计		271,394,245.56	127,651,643.59
投资活动产生的现金流量净额		258,494,135.63	316,966,082.14
三、筹资活动产生的现金流量：			
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			51,702,840.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			28,624,840.77
筹资活动现金流入小计			80,327,680.77
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		93,544,480.05	90,887,493.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		514,736.68	
支付其他与筹资活动有关的现金		100,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		193,544,480.05	90,887,493.81
筹资活动产生的现金流量净额		(193,544,480.05)	(10,559,813.04)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		(6,728.23)	(382,234.38)
五、现金及现金等价物净增加额		(61,930,179.83)	255,152,982.55
加：期初现金及现金等价物余额		1,663,714,462.05	1,744,004,858.40
六、期末现金及现金等价物余额		1,601,784,282.22	1,999,157,840.95

母公司现金流量表

人民币元

项目	附注	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)
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		1,882,308,510.08	2,014,124,448.35
收到的税费返还			11,037,570.72
收到其他与经营活动有关的现金		35,255,159.19	40,147,885.88
经营活动现金流入小计		1,917,563,669.27	2,065,309,904.95
购买商品、接受劳务支付的现金		1,535,125,034.86	1,752,951,017.20
支付给职工以及为职工支付的现金		197,278,165.78	156,327,446.40
支付的各项税费		117,563,882.65	20,413,446.54
支付其他与经营活动有关的现金		159,522,611.05	121,011,267.74
经营活动现金流出小计		2,009,489,694.34	2,050,703,177.88
经营活动产生的现金流量净额		(91,926,025.07)	14,606,727.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			31,701,138.37
取得投资收益收到的现金		506,118,152.82	375,401,600.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,349,061.85	474,497.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			28,913,659.46
收到其他与投资活动有关的现金		24,759,121.16	33,993,466.94
投资活动现金流入小计		533,226,335.83	470,484,363.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,277,263.94	36,651,342.65
投资支付的现金		134,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		81,329,990.60	144,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		5,000,000.00	67,826,398.56
投资活动现金流出小计		257,607,254.54	248,477,741.21
投资活动产生的现金流量净额		275,619,081.29	222,006,621.81
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		26,000,000.00	5,000,000.00
筹资活动现金流入小计		26,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		90,548,172.00	90,548,172.00
支付其他与筹资活动有关的现金		180,800,000.00	20,000,000.00
筹资活动现金流出小计		271,348,172.00	110,548,172.00
筹资活动产生的现金流量净额		(245,348,172.00)	(105,548,172.00)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		(15,971.47)	(228,974.64)
五、现金及现金等价物净增加额		(61,671,087.25)	130,836,202.24
加：期初现金及现金等价物余额		1,491,895,853.17	1,672,571,379.31
六、期末现金及现金等价物余额		1,430,224,765.92	1,803,407,581.55