

**华新水泥股份有限公司**

**600801**

**2011 年第三季度报告**

**全文**

## 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（会计主管人员）吴昕先生声明：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

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 年度期末增减(%)
总资产(元)	19,789,072,318	17,812,222,066	11.10
所有者权益（或股东权益）(元)	5,853,045,928	5,024,651,015	16.49
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.25	12.45	-41.76
	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)	862,988,269		53.25
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.07		-23.38
	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)	362,455,671	904,511,640	2,861.58
基本每股收益（元/股）	0.45	1.12	1,396.76
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.43	1.09	4,200.00
稀释每股收益（元/股）	0.45	1.12	1,396.76
加权平均净资产收益率（%）	5.77	14.39	增加 5.50 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%）	5.46	13.98	增加 5.36 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	-3,333,839
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）	41,144,551
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,669,681
所得税影响额	-8,295,728
少数股东权益影响额（税后）	-1,062,699
合计	25,782,604

### 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）		50,069
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
HOLCHIN B. V.	321,922,600	人民币普通股 150,400,000 境内上市外资股 171,522,600
国家股（华新集团有限公司代为持有）	128,501,296	人民币普通股
GAOLING FUND, L. P.	51,412,622	境内上市外资股
华新集团有限公司	17,452,464	人民币普通股
MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT	16,261,336	境内上市外资股
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	10,860,222	人民币普通股
中国农业银行—富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	10,106,907	人民币普通股
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	9,035,499	人民币普通股
ABERDEEN GLOBAL-CHINESE EQUITY FUND	8,407,150	境内上市外资股
交通银行—融通行业景气证券投资基金	8,129,649	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

##### 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	2011年9月30日	2010年12月31日	变动幅度	简要说明
货币资金	1,301,509,166	1,803,483,438	-28%	报告期内，销售回款下降，应付款支付增加
应收票据	865,223,657	300,576,976	188%	本年销售收入增长，票据结算增加
应收账款	756,469,814	369,517,986	105%	本年销售规模扩大，重点项目赊销增加
预付账款	152,000,838	54,083,509	181%	本年经营规模扩大，预付生产材料款及大修费增加
其他应收款	196,852,825	322,047,206	-39%	收回处置原金猫公司之应收股权款
存货	1,045,747,054	863,890,087	21%	公司规模扩大，存货储备增加
其他流动资产	156,663,081	240,181,911	-35%	待抵扣增值税减少
长期应收款	21,535,612	15,288,338	41%	某一子公司垫付地方政府修路款
固定资产	11,859,441,108	10,901,849,595	9%	公司规模扩大，固定资产增加
在建工程	1,346,829,610	1,025,787,089	31%	环保等项目建设支出增加
无形资产	1,526,162,794	1,463,040,137	4%	公司规模扩大，无形资产增加
商誉	111,154,844	9,469,146	1074%	并购金龙公司新增商誉

短期借款	968,750,000	613,000,000	58%	本年经营规模扩大, 流动资金贷款增加
应付票据	84,426,048	328,981,280	-74%	银行承兑汇票到期支付
应付账款	2,165,451,516	1,980,472,613	9%	公司规模扩大, 应付款增加
预收账款	301,253,091	203,316,760	48%	本年销售规模扩大, 预收货款增加
应付职工薪酬	47,476,683	101,706,960	-53%	上年预提绩效奖金发放
应付利息	44,643,588	26,642,874	68%	中期票据利息计提尚未支付
应付股利	90,609,645	58,749,925	54%	部分子公司已宣告分配利润尚未支付
一年内到期的非流动负债	2,057,016,808	1,247,155,712	65%	并购公司借款增加
应付债券	1,198,350,000	1,197,450,000	0.1%	中期票据发行, 承销费按期摊销
长期应付款	173,630,492	32,499,339	434%	某一子公司融资租赁款
递延所得税负债	41,250,494	12,955,394	218%	并购公司资产评估增值
其他非流动负债	71,485,207	51,940,575	38%	收到政府节能环保项目补助资金
股本	807,200,000	403,600,000	100%	资本公积转增股本
未分配利润	2,869,557,926	2,046,075,164	40%	本年度净利润大幅增加

## 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)	上年年初至报告期末金额(1-9月)	变动幅度	简要说明
营业收入	8,979,090,779	5,292,207,946	70%	销量及销价较去年同期上升
营业成本	6,406,795,082	4,439,548,293	44%	销量及成本较去年同期上升
营业税金及附加	102,247,457	58,792,821	74%	营业收入较去年同期上升
销售费用	477,411,980	314,245,796	52%	公司规模扩大, 销售费用增长
管理费用	377,279,964	219,400,317	72%	公司规模扩大, 管理费用上升
财务费用	374,326,612	227,063,395	65%	借款增加以及利率上调, 利息支出增加
资产减值损失	601,031	-1,157,298	-152%	去年同期为已核销坏账准备收回
投资净收益	249,721	51,146,791	-100%	去年同期处置金猫公司确认投资收益
营业利润	1,240,678,374	85,461,413	1352%	销量及价格增长, 盈利增加
营业外支出	10,784,794	5,207,340	107%	非流动资产处置增加
利润总额	1,333,167,790	177,946,358	649%	销量及价格增长, 盈利增加
所得税	304,554,914	54,840,148	455%	利润大幅增加, 税收优惠减少
净利润	1,028,612,876	123,106,210	736%	销量及价格增长, 盈利增加
归属于母公司所有者的净利润	904,511,640	89,304,819	913%	销量及价格增长, 盈利增加
少数股东损益	124,101,236	33,801,391	267%	子公司盈利较去年同期增加

## 3.1.3 现金流量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
	2011年1-9月	2010年1-9月		
经营活动产生的现金流量净额	862,988,269	563,132,743	53%	经营规模扩大, 总体收入及利润上升所致
筹资活动产生的现金流量	24,283,533	1,574,163,057	-98%	大型投资项目减少, 筹资需求降低

净额				
----	--	--	--	--

## 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	2011 年 7-9 月	2010 年 7-9 月	变动幅度	简要说明
营业收入	3,407,618,940	2,032,915,252	68%	销量及销价较去年同期上升
营业成本	2,435,698,988	1,679,234,131	45%	销量及成本较去年同期上升
营业税金及附加	40,090,032	22,772,263	76%	营业收入较去年同期上升
销售费用	192,416,941	124,747,949	54%	公司规模扩大，销售费用增长
管理费用	140,745,610	84,657,871	66%	公司规模扩大，管理费用上升
财务费用	131,150,452	90,530,495	45%	借款增加以及利率上调，利息支出增加
资产减值损失	-32,401	-684,747	-95%	去年同期为已核销坏账准备收回
投资净收益	39,721	198,605	-80%	去年同期被投资公司宣告股利
营业利润	467,589,039	31,855,895	1368%	销量及价格增长，盈利增加
营业外收入	54,939,995	25,420,358	116%	政府补助增加
营业外支出	5,687,838	2,853,540	99%	非流动资产处置增加
利润总额	516,841,196	54,422,713	850%	销量及价格增长，盈利增加
所得税	107,009,852	24,132,353	343%	利润大幅增加，税收优惠减少
净利润	409,831,344	30,290,360	1253%	销量及价格增长，盈利增加
归属于母公司所有者的净利润	362,455,671	12,238,591	2862%	销量及价格增长，盈利增加
少数股东损益	47,375,673	18,051,769	162%	子公司盈利较去年同期增加

## 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

公司非公开发行的股票的申请，已于 2011 年 8 月 15 日获得中国证券监督管理委员会的核准。预计公司本次非公开发行的股票的工作，将于 11 月份完成。

## 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

由于水泥价格较上年同期有较大幅度的上涨，加之公司产销规模的扩大，因此公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润，较上年相比，增长幅度将在 50%以上。

## 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2010 年度利润分配及公积金转增股本工作已于今年 6 月完成，报告期内无此项工作。

华新水泥股份有限公司  
法定代表人：陈木森先生  
2011 年 10 月 29 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：华新水泥股份有限公司

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	1,301,509,166	1,803,483,438
应收票据	865,223,657	300,576,976
应收账款	756,469,814	369,517,986
预付款项	152,000,838	54,083,509
其他应收款	196,852,825	322,047,206
存货	1,045,747,054	863,890,087
其他流动资产	156,663,081	240,181,911
流动资产合计	4,474,466,435	3,953,781,113
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	32,609,120	36,351,420
长期应收款	21,535,612	15,288,338
长期股权投资	17,200,000	17,200,000
固定资产	11,859,441,108	10,901,849,595
在建工程	1,346,829,610	1,025,787,089
工程物资	73,167,670	66,905,788
固定资产清理	104,216,865	103,496,091
无形资产	1,526,162,794	1,463,040,137
商誉	111,154,844	9,469,146
长期待摊费用	128,677,471	136,828,320
递延所得税资产	93,610,789	82,225,029
非流动资产合计	15,314,605,883	13,858,440,953
资产总计	19,789,072,318	17,812,222,066
<b>流动负债：</b>		
短期借款	968,750,000	613,000,000
应付票据	84,426,048	328,981,280
应付账款	2,165,451,516	1,980,472,613
预收款项	301,253,091	203,316,760
应付职工薪酬	47,476,683	101,706,960
应交税费	312,349,576	302,394,363
应付利息	44,643,588	26,642,874
应付股利	90,609,645	58,749,925
其他应付款	224,099,939	251,490,667
一年内到期的非流动负债	2,057,016,808	1,247,155,712
流动负债合计	6,296,076,894	5,113,911,154
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,256,715,591	5,633,179,423
应付债券	1,198,350,000	1,197,450,000
长期应付款	173,630,492	32,499,339
专项应付款	11,460,000	10,700,000
预计负债	106,206,470	111,438,035

递延所得税负债	41,250,494	12,955,394
其他非流动负债	71,485,207	51,940,575
非流动负债合计	6,859,098,254	7,050,162,766
负债合计	13,155,175,148	12,164,073,920
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	807,200,000	403,600,000
资本公积	1,912,052,790	2,310,740,640
减：库存股		
盈余公积	264,235,212	264,235,211
未分配利润	2,869,557,926	2,046,075,164
归属于母公司所有者权益合计	5,853,045,928	5,024,651,015
少数股东权益	780,851,242	623,497,131
所有者权益合计	6,633,897,170	5,648,148,146
负债和所有者权益总计	19,789,072,318	17,812,222,066

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



**母公司资产负债表**  
2011 年 9 月 30 日

编制单位：华新水泥股份有限公司

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	147,439,351	641,184,181
应收票据	79,889,627	124,100,490
应收账款	265,757,564	139,363,956
预付款项	7,745,793	4,312,923
应收股利	33,957,555	148,591,197
其他应收款	2,460,788,797	1,795,052,883
存货	79,478,171	71,595,624
其他流动资产		4,980,677
流动资产合计	3,075,056,858	2,929,181,931
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	32,609,120	36,351,420
长期应收款	597,884	567,763
长期股权投资	4,659,570,431	4,126,792,514
固定资产	695,313,101	729,527,009
在建工程	31,414,768	19,571,171
工程物资	228,819	409,454
固定资产清理	102,297,562	102,257,961
无形资产	125,964,193	139,496,461
长期待摊费用	6,344,668	6,548,094
递延所得税资产	22,440,349	11,939,396
非流动资产合计	5,676,780,895	5,173,461,243
资产总计	8,751,837,753	8,102,643,174
<b>流动负债：</b>		
短期借款	180,000,000	100,000,000
应付票据	50,000,000	213,903,680
应付账款	132,445,627	217,685,423
预收款项	20,519,861	22,761,347
应付职工薪酬	2,952,976	6,657,126
应交税费	34,620,614	71,333,211
应付利息	33,806,108	17,073,362
应付股利	576,326	576,326
其他应付款	64,927,740	101,251,787
一年内到期的非流动负债	438,066,508	147,647,772
流动负债合计	957,915,760	898,890,034
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,101,592,716	2,029,872,198
应付债券	1,198,350,000	1,197,450,000
专项应付款	8,100,000	8,100,000
预计负债	28,897,995	35,057,725
递延所得税负债	4,254,882	5,190,458
其他非流动负债	13,596,792	6,311,917
非流动负债合计	3,354,792,385	3,281,982,298
负债合计	4,312,708,145	4,180,872,332

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	807,200,000	403,600,000
资本公积	1,851,637,147	2,257,284,997
减：库存股		
盈余公积	264,235,212	264,235,211
未分配利润	1,516,057,249	996,650,634
所有者权益（或股东权益）合计	4,439,129,608	3,921,770,842
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,751,837,753	8,102,643,174

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

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：华新水泥股份有限公司

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	3,407,618,940	2,032,915,252	8,979,090,779	5,292,207,946
其中：营业收入	3,407,618,940	2,032,915,252	8,979,090,779	5,292,207,946
二、营业总成本	2,940,069,622	2,001,257,962	7,738,662,126	5,257,893,324
其中：营业成本	2,435,698,988	1,679,234,131	6,406,795,082	4,439,548,293
营业税金及附加	40,090,032	22,772,263	102,247,457	58,792,821
销售费用	192,416,941	124,747,949	477,411,980	314,245,796
管理费用	140,745,610	84,657,871	377,279,964	219,400,317
财务费用	131,150,452	90,530,495	374,326,612	227,063,395
资产减值损失	-32,401	-684,747	601,031	-1,157,298
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)	39,721	198,605	249,721	51,146,791
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)	467,589,039	31,855,895	1,240,678,374	85,461,413
加：营业外收入	54,939,995	25,420,358	103,274,210	97,692,285
减：营业外支出	5,687,838	2,853,540	10,784,794	5,207,340
其中：非流动资产处置 损失	2,527,998	2,156,039	5,924,133	3,434,449
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	516,841,196	54,422,713	1,333,167,790	177,946,358
减：所得税费用	107,009,852	24,132,353	304,554,914	54,840,148
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	409,831,344	30,290,360	1,028,612,876	123,106,210
归属于母公司所有者的净 利润	362,455,671	12,238,591	904,511,640	89,304,819
少数股东损益	47,375,673	18,051,769	124,101,236	33,801,391
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.45	0.03	1.12	0.22
(二)稀释每股收益	0.45	0.03	1.12	0.22
七、其他综合收益	-2,666,597	-749,303	-2,806,725	-6,064,564
八、综合收益总额	407,164,747	29,541,057	1,025,806,151	117,041,646
归属于母公司所有者的综 合收益总额	359,789,074	11,489,288	901,704,915	83,240,255
归属于少数股东的综合收 益总额	47,375,673	18,051,769	124,101,236	33,801,391

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

### 母公司利润表

编制单位：华新水泥股份有限公司

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	322,999,661	333,488,587	1,203,329,547	1,105,298,280
减：营业成本	225,514,457	299,194,905	959,508,680	1,012,829,661
营业税金及附加	3,987,122	2,075,432	12,147,430	5,538,417
销售费用	16,508,894	9,152,256	33,831,216	23,669,269
管理费用	31,146,383	17,569,136	76,753,807	50,124,965
财务费用	49,558,672	35,001,157	146,230,730	86,039,850
资产减值损失	11,302.00		382,771	-1,079,849
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）	39,721	5,198,606	615,655,611	216,589,705
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）	-3,687,448	-24,305,693	590,130,524	144,765,672
加：营业外收入	4,820,224	5,428,605	7,106,231	28,065,692
减：营业外支出	1,868,312	1,667,072	1,874,636	1,667,072
其中：非流动资产处置损 失	1,863,279	1,667,072.00	1,869,603	1,667,072
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	-735,536	-20,544,160	595,362,119	171,164,292
减：所得税费用	-1,367,266		-5,073,373	47,839,105
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	631,730	-20,544,160	600,435,492	123,325,187
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	-2,666,597	-749,303	-2,806,725	-6,064,564
七、综合收益总额	-2,034,867	-21,293,463	597,628,767	117,260,623

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

## 4.3

## 合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：华新水泥股份有限公司

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	9,650,698,613	6,225,181,005
收到的税费返还	79,289,743	66,738,708
收到其他与经营活动有关的现金	150,027,817	89,426,360
经营活动现金流入小计	9,880,016,173	6,381,346,073
购买商品、接受劳务支付的现金	7,174,733,473	4,887,181,350
支付给职工以及为职工支付的现金	611,294,069	355,862,824
支付的各项税费	910,242,320	372,719,270
支付其他与经营活动有关的现金	320,758,042	202,449,886
经营活动现金流出小计	9,017,027,904	5,818,213,330
经营活动产生的现金流量净额	862,988,269	563,132,743
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
取得投资收益收到的现金	249,721	352,700
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,666,139	4,553,808
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	214,715,500	142,369,944
收到其他与投资活动有关的现金	51,681,760	111,688,443
投资活动现金流入小计	271,313,120	258,964,895
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,244,301,073	1,984,774,310
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	377,370,662	7,890,719
支付其他与投资活动有关的现金	26,364,070	185,642,037
投资活动现金流出小计	1,648,035,805	2,179,472,791
投资活动产生的现金流量净额	-1,376,722,685	-1,920,507,896
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	24,500,000	69,400,500
取得借款收到的现金	2,006,680,000	2,955,800,000
发行债券收到的现金		600,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000	3,000,000
筹资活动现金流入小计	2,032,180,000	3,628,200,500
偿还债务支付的现金	1,394,121,929	1,041,913,300
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	492,126,703	405,123,653
支付其他与筹资活动有关的现金	121,647,835	7,000,490
筹资活动现金流出小计	2,007,896,467	2,054,037,443
筹资活动产生的现金流量净额	24,283,533	1,574,163,057
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-24,104	129,014
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-489,474,987	216,916,918
加：期初现金及现金等价物余额	1,755,962,897	1,244,745,333
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,266,487,910	1,461,662,251

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

### 母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：华新水泥股份有限公司

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	1,570,487,335	1,669,172,243
收到的税费返还	4,550,620	3,107,425
收到其他与经营活动有关的现金	671,803,537	857,602,654
经营活动现金流入小计	2,246,841,492	2,529,882,322
购买商品、接受劳务支付的现金	1,275,025,775	1,589,647,618
支付给职工以及为职工支付的现金	107,971,156	59,934,621
支付的各项税费	104,512,930	49,692,823
支付其他与经营活动有关的现金	689,314,855	562,983,175
经营活动现金流出小计	2,176,824,716	2,262,258,237
经营活动产生的现金流量净额	70,016,776	267,624,085
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
取得投资收益收到的现金	669,390,700	100,236,723
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,696,322	7,942,104
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	214,715,500	178,500,000
收到其他与投资活动有关的现金	8,450,000	50,000
投资活动现金流入小计	896,252,522	286,728,827
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,171,469	150,657,870
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	545,673,076	755,383,049
投资活动现金流出小计	583,844,545	907,206,644
投资活动产生的现金流量净额	312,407,977	-620,477,817
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	690,000,000	1,600,000,000
发行债券收到的现金		600,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	139,200,000	
筹资活动现金流入小计	829,200,000	2,200,000,000
偿还债务支付的现金	247,366,079	332,668,800
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	205,440,642	178,703,684
支付其他与筹资活动有关的现金	1,235,304,896	509,068,635
筹资活动现金流出小计	1,688,111,617	1,620,441,119
筹资活动产生的现金流量净额	-858,911,617	579,558,881
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-24,104	166,789
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-476,510,968	226,871,938
加：期初现金及现金等价物余额	618,454,793	337,199,546
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	141,943,825	564,071,484

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