

山东博汇纸业股份有限公司

600966

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	杨振兴
主管会计工作负责人姓名	史霄
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	岳晗

公司负责人杨振兴、主管会计工作负责人史霄及会计机构负责人（会计主管人员）岳晗声明：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)	7,403,522,916.49	6,647,700,398.18	11.37
所有者权益（或股东权益）(元)	3,126,894,378.64	2,969,598,512.08	5.30
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.1971	5.8853	5.30
	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)	322,230,509.36		226.75
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.64		220.00
	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)	57,610,149.94	182,524,748.66	47.96
基本每股收益（元/股）	0.1142	0.3617	47.93
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1142	0.3617	63.61
稀释每股收益（元/股）	0.1142	0.3594	57.30
加权平均净资产收益率（%）	1.86	5.98	增加0.55个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.86	5.98	增加0.68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	68,003.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,487.53
所得税影响额	-12,403.96

少数股东权益影响额（税后）	-12,349.39
合计	40,762.16

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）	60,172	
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
山东博汇集团有限公司	170,397,730	人民币普通股
银河证券—招行—银河金星1号集合资产管理计划	2,354,673	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	1,999,994	人民币普通股
于莉	1,679,307	人民币普通股
东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,537,550	人民币普通股
俎淑萍	1,534,119	人民币普通股
杨德胜	1,453,400	人民币普通股
逯颀迅	1,380,714	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	1,376,102	人民币普通股
张文姬	1,362,100	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

- 1、货币资金期末比期初增加 37.24%，金额为 126,084,523.11 元，主要是银行承兑汇票到期托收增加货币资金所致。
- 2、其他应收款期末比期初减少 57.10%，金额为 5,211,968.68 元，主要是预付海关税款押金减少所致。
- 3、在建工程期末比期初增加 5,581.59%，金额为 375,451,099.75 元，主要是江苏博汇纸业有限公司年产 75 万吨高档包装纸板项目开工建设，预付设备款及工程款增加所致。
- 4、工程物资期末比期初增加 100%，金额 51,827,987.82 元，主要是江苏博汇纸业有限公司年产 75 万吨高档包装纸板项目购进工程用物资增加所致。
- 5、无形资产期末比期初增加 36.98%，金额为 63,004,709.38 元，主要是江苏博汇纸业有限公司年产 75 万吨高档包装纸板项目新增土地使用权所致。
- 6、应付票据期末比期初增加 49.34%，金额为 24,780,100.00 元，主要是本期采用银行承兑汇票结算增加所致。
- 7、应交税费期末比期初增加 244.49%，金额为 45,697,258.54 元，主要是本期年产 35 万吨高档包装纸板设备进项税留抵全部抵扣完毕，实现增值税所致。
- 8、一年内到期的非流动负债比年初减少 100%，金额为 120,000,000.00 元，主要为一年内到期的长期借款到期还款所致。
- 9、应付利息期末比期初减少 45.22%，金额为 3,628,673.91 元，主要是 2011 年 9 月份支付应付债券利息所致。
- 10、长期借款期末比期初增加 51.97%，金额为 286,473,000.00 元，主要是中长期流动资金借款增加所致。
- 11、营业收入同比增加 31.15%，金额为 980,618,886.28 元，主要是本期销售量增加所致。
- 12、营业税金及附加同比增加 100%，金额为 8,986,642.76 元，主要是本公司实现增值税及本期子公司博汇浆业、大华纸业根据国税函〔2010〕587 号提取营业税金及附加所致。
- 13、销售费用同比增加 43.32%，金额为 54,462,919.85 元，主要是本期销售量增加所致。

- 14、财务费用同比增加 51.57%，金额为 63,901,894.92 元，主要是本期资本化利息减少及由于借款利率上升利息支出增加所致。
- 15、资产减值损失同比减少 131.34%，金额为 4,313,843.82 元，主要是本期提取坏帐准备减少所致。
- 16、营业外收入同比减少 98.33%，金额为 5,058,200.49 元，主要是政府补助减少所致。
- 17、营业外支出同比减少 69.62%，金额 46,510.54 元，主要是资产处置损失减少所致。
- 18、所得税费用同比增加 47.67%，金额为 14,891,817.75 元，主要是本期利润增加所致。
- 19、经营活动产生的现金流量净额同比增加 226.75%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
- 20、投资活动产生的现金流量净额同比减少 94.92%，主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加所致。
- 21、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 89.44%，主要是取得借款增加的现金增加所致。
- 22、现金及现金等价物净增加额同比增加 4,240.04%，主要是经营活动及筹资活动产生的现金流量净额同比增加所致。

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

根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的要求，公司于 2009 年 1 月 11 日召开的 2009 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司章程中现金分红的修订，明确了现金分红政策。报告期内公司无现金分红。

3.6 报告期内可转债情况

- 1、报告期内公司的可转债转股价格为 10.29 元。
- 2、报告期内公司未有可转债转股的情况。
- 3、报告期末前十名债券持有人情况

可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
山东博汇集团有限公司	129,230,000	13.25
中国工商银行股份有限公司—兴全可转债混合型证券投资基金	81,450,000	8.35
中国建设银行股份有限公司—银华信用双利债券型证券投资基金	79,358,000	8.14
中国工商银行—富国天利增长债券投资基金	54,000,000	5.54
中国农业银行股份有限公司—富国可转换债券证券投资基金	42,646,000	4.37
中国建设银行股份有限公司—博时策略灵活配置混合型证券投资基金	34,457,000	3.53
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	32,159,000	3.30
中国工商银行股份有限公司—建信稳定增利债券型证券投资基金	31,082,000	3.19
中国建设银行—交银施罗德增利债券证券投资基金	30,000,000	3.08
中国建设银行—博时稳定价值债券投资基金	29,753,000	3.05

4、公司资信情况：2011年5月5日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司为本公司出具了《山东博汇纸业股份有限公司2009年可转换公司债券跟踪评级报告》【新世纪跟踪（2011）100034 号】，跟踪评级报告对博汇纸业2009年可转换公司债券信用等级维持AA-，评级展望维持稳定。

山东博汇纸业股份有限公司
法定代表人:杨振兴
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：山东博汇纸业股份有限公司

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	464,624,682.86	338,540,159.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	815,348,734.19	696,351,897.54
应收账款	519,422,423.50	478,537,441.63
预付款项	164,673,768.43	140,784,303.83
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	3,915,415.51	9,127,384.19
买入返售金融资产		
存货	902,966,827.24	779,828,226.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,870,951,851.73	2,443,169,413.80
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	3,852,307,130.89	4,011,934,633.62
在建工程	382,177,699.83	6,726,600.08
工程物资	51,827,987.82	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	233,395,058.45	170,390,349.07
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,863,187.77	14,479,401.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,532,571,064.76	4,204,530,984.38
资产总计	7,403,522,916.49	6,647,700,398.18
流动负债：		
短期借款	1,798,270,561.58	1,437,247,379.98
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	75,000,000.00	50,219,900.00
应付账款	285,108,871.23	351,485,066.69
预收款项	67,587,956.47	62,044,193.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,260,461.45	24,268,850.12
应交税费	27,006,286.68	-18,690,971.86
应付利息	4,396,550.03	8,025,223.94
应付股利		
其他应付款	2,902,086.30	2,748,051.98
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		120,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,284,532,773.74	2,037,347,694.33
非流动负债：		
长期借款	837,700,000.00	551,227,000.00
应付债券	826,426,520.48	791,059,592.33
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	45,981,909.37	45,981,909.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,710,108,429.85	1,388,268,501.70
负债合计	3,994,641,203.59	3,425,616,196.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	504,577,642.00	504,577,642.00
资本公积	1,204,223,261.95	1,204,223,261.95
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	192,564,721.57	192,564,721.57
一般风险准备		
未分配利润	1,225,528,753.12	1,068,232,886.56
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,126,894,378.64	2,969,598,512.08

少数股东权益	281,987,334.26	252,485,690.07
所有者权益合计	3,408,881,712.90	3,222,084,202.15
负债和所有者权益总计	7,403,522,916.49	6,647,700,398.18

公司法定代表人：杨振兴 主管会计工作负责人：史霄 会计机构负责人：岳略

母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：山东博汇纸业股份有限公司

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	313,458,312.39	143,031,985.27
交易性金融资产		
应收票据	691,569,028.01	696,351,897.54
应收账款	482,270,579.19	439,682,360.76
预付款项	112,881,539.84	86,619,626.09
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,291,975.83	7,868,920.70
存货	815,527,239.29	631,543,904.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,418,998,674.55	2,005,098,695.29
非流动资产：		
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	655,730,426.13	655,730,426.13
投资性房地产		
固定资产	3,515,986,154.98	3,646,060,705.70
在建工程	753,500.00	853,500.00
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	154,630,996.18	158,076,709.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,594,256.23	8,117,528.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,331,695,333.52	4,468,838,870.21
资产总计	6,750,694,008.07	6,473,937,565.50
流动负债：		
短期借款	1,729,970,561.58	1,368,947,379.98
交易性金融负债		
应付票据	65,000,000.00	49,000,000.00
应付账款	347,942,479.21	767,459,507.03
预收款项	66,760,729.64	65,144,535.42

应付职工薪酬	21,166,144.57	21,379,298.64
应交税费	13,772,608.84	-28,591,209.15
应付利息	4,396,550.03	7,903,388.11
应付股利		
其他应付款	2,809,286.30	1,594,381.76
一年内到期的非流动负债		120,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,251,818,360.17	2,372,837,281.79
非流动负债：		
长期借款	837,700,000.00	551,227,000.00
应付债券	826,426,520.48	791,059,592.33
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	45,981,909.37	45,981,909.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,710,108,429.85	1,388,268,501.70
负债合计	3,961,926,790.02	3,761,105,783.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	504,577,642.00	504,577,642.00
资本公积	1,204,223,261.95	1,204,223,261.95
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	192,564,721.57	192,564,721.57
一般风险准备		
未分配利润	887,401,592.53	811,466,156.49
所有者权益（或股东权益）合计	2,788,767,218.05	2,712,831,782.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,750,694,008.07	6,473,937,565.50

公司法定代表人：杨振兴 主管会计工作负责人：史霄 会计机构负责人：岳晗

4.2

合并利润表

编制单位：山东博汇纸业股份有限公司

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 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	1,408,443,443.57	1,139,509,468.67	4,128,843,589.07	3,148,224,702.79
其中：营业收入	1,408,443,443.57	1,139,509,468.67	4,128,843,589.07	3,148,224,702.79
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,324,242,712.54	1,088,343,417.51	3,870,753,116.89	2,967,043,000.61
其中：营业成本	1,159,210,751.15	973,226,619.77	3,391,108,415.75	2,622,040,721.20
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	5,375,218.30		8,986,642.76	
销售费用	64,536,574.08	33,682,932.70	180,191,795.88	125,728,876.03
管理费用	33,613,601.90	29,963,433.18	103,668,851.55	92,064,043.53
财务费用	61,506,567.11	51,470,431.86	187,826,656.48	123,924,761.56
资产减值损失			-1,029,245.53	3,284,598.29
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）				
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）	84,200,731.03	51,166,051.16	258,090,472.18	181,181,702.18
加：营业外收入		5,009,900.00	85,815.51	5,144,016.00
减：营业外支出	2,487.53	46,434.69	20,300.00	66,810.54
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	84,198,243.50	56,129,516.47	258,155,987.69	186,258,907.64
减：所得税费用	15,442,815.45	9,112,902.46	46,129,594.84	31,237,777.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,755,428.05	47,016,614.01	212,026,392.85	155,021,130.55
归属于母公司所有者的净利润	57,610,149.94	38,937,142.66	182,524,748.66	133,240,121.24
少数股东损益	11,145,278.11	8,079,471.35	29,501,644.19	21,781,009.31
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1142	0.0772	0.3617	0.2641
（二）稀释每股收益	0.1142	0.0726	0.3594	0.2594
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	68,755,428.05	47,016,614.01	212,026,392.85	155,021,130.55
归属于母公司所有者的综合	57,610,149.94	38,937,142.66	182,524,748.66	133,240,121.24

收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	11,145,278.11	8,079,471.35	29,501,644.19	21,781,009.31

公司法定代表人：杨振兴 主管会计工作负责人：史霄 会计机构负责人：岳晗

母公司利润表

编制单位：山东博汇纸业股份有限公司

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、营业收入	1,305,701,988.59	1,079,235,926.73	3,910,194,993.83	3,035,791,056.75
减：营业成本	1,118,406,282.08	955,906,000.60	3,329,116,074.99	2,631,951,923.11
营业税金及附加	2,995,819.22		3,901,358.90	
销售费用	60,287,038.55	30,897,364.05	168,354,555.11	115,453,057.28
管理费用	31,587,720.19	28,348,547.24	97,630,864.13	84,003,418.24
财务费用	58,233,136.87	49,451,114.10	179,848,837.64	115,112,824.02
资产减值损失			-1,222,081.48	3,549,431.50
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)				
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)	34,191,991.68	14,632,900.74	132,565,384.54	85,720,402.60
加：营业外收入		5,009,900.00	31,228.59	5,144,016.00
减：营业外支出	1,183.36	15,666.93	1,183.36	16,065.89
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	34,190,808.32	19,627,133.81	132,595,429.77	90,848,352.71
减：所得税费用	8,505,309.83	4,821,494.25	31,431,111.63	20,566,615.90
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	25,685,498.49	14,805,639.56	101,164,318.14	70,281,736.81
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.0509	0.0293	0.2005	0.1393
(二)稀释每股收益	0.0509	0.0293	0.2005	0.1393

六、其他综合收益				
七、综合收益总额	25,685,498.49	14,805,639.56	101,164,318.14	70,281,736.81

公司法定代表人：杨振兴 主管会计工作负责人：史霄 会计机构负责人：岳晗

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：山东博汇纸业股份有限公司

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	3,285,882,428.79	2,761,718,534.48
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		
收到其他与经营活动有关的现金	488,108.67	453,132.10
经营活动现金流入小计	3,286,370,537.46	2,762,171,666.58
购买商品、接受劳务支付的现金	2,398,941,840.81	2,372,330,713.91
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	168,717,676.37	121,993,363.40
支付的各项税费	156,114,958.21	71,751,022.28
支付其他与经营活动有关的现金	240,365,552.71	97,478,662.25
经营活动现金流出小计	2,964,140,028.10	2,663,553,761.84
经营活动产生的现金流量净额	322,230,509.36	98,617,904.74
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	590,000.00	
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	590,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	527,505,573.88	269,320,963.66

投资支付的现金		1,000,000.00
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	527,505,573.88	270,320,963.66
投资活动产生的现金流量净额	-526,915,573.88	-270,320,963.66
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	2,057,483,009.80	1,710,529,466.07
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	2,057,483,009.80	1,710,529,466.07
偿还债务支付的现金	1,571,859,501.84	1,433,113,413.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	154,826,920.33	101,857,846.05
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	27,000.00	950,000.00
筹资活动现金流出小计	1,726,713,422.17	1,535,921,259.31
筹资活动产生的现金流量净额	330,769,587.63	174,608,206.76
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	126,084,523.11	2,905,147.84
加：期初现金及现金等价物余额	265,930,674.80	455,952,985.80
六、期末现金及现金等价物余额	392,015,197.91	458,858,133.64

公司法定代表人：杨振兴 主管会计工作负责人：史霄 会计机构负责人：岳晗

母公司现金流量表

2011年1—9月

编制单位：山东博汇纸业股份有限公司

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	3,120,760,376.90	2,514,291,352.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	418,342.71	428,244.99
经营活动现金流入小计	3,121,178,719.61	2,514,719,597.75
购买商品、接受劳务支付的现金	2,625,321,251.56	2,273,933,873.58
支付给职工以及为职工支付的现金	150,625,957.37	109,030,040.43
支付的各项税费	91,182,789.62	23,992,053.94
支付其他与经营活动有关的现金	225,645,551.25	87,179,392.96
经营活动现金流出小计	3,092,775,549.80	2,494,135,360.91
经营活动产生的现金流量净额	28,403,169.81	20,584,236.84
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	320,000.00	
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	320,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,957,590.26	267,885,908.66
投资支付的现金		1,000,000.00
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	86,957,590.26	268,885,908.66
投资活动产生的现金流量净额	-86,637,590.26	-268,885,908.66
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	1,959,183,009.80	1,651,529,466.07
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	1,959,183,009.80	1,651,529,466.07
偿还债务支付的现金	1,473,559,501.84	1,348,200,178.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	150,688,415.39	97,387,361.90
支付其他与筹资活动有关的现金	106,274,345.00	950,000.00
筹资活动现金流出小计	1,730,522,262.23	1,446,537,540.04
筹资活动产生的现金流量净额	228,660,747.57	204,991,926.03
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	170,426,327.12	-43,309,745.79
加：期初现金及现金等价物余额	71,642,400.32	445,496,328.96
六、期末现金及现金等价物余额	242,068,727.44	402,186,583.17

公司法定代表人：杨振兴 主管会计工作负责人：史霄 会计机构负责人：岳晗