
浙江广厦股份有限公司

600052

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.....	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	彭涛
主管会计工作负责人姓名	彭涛
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	郑建军

公司负责人彭涛、主管会计工作负责人彭涛及会计机构负责人（会计主管人员）郑建军声明：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)	8,275,598,260.69	7,955,102,937.35	4.03
所有者权益（或股东权益）(元)	2,216,306,805.63	2,060,980,755.25	7.54
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.54	2.36	7.63
	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)	-268,002,217.32		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.31		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)	-3,809,973.87	198,915,505.03	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.0044	0.23	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0037	-0.11	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.0044	0.23	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-0.17	9.21	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.15	-4.36	不适用

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	295,607,378.50
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）	595,042.00
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	-449,567.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,161,329.12
所得税影响额	671,947.33
少数股东权益影响额（税后）	-115,515.13
合计	293,147,956.36

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）		67,367
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
广厦控股集团有限公司	337,050,000	人民币普通股
广厦建设集团有限责任公司	86,424,450	人民币普通股
杭州股权管理中心	26,442,890	人民币普通股
卢振华	16,422,676	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	13,609,628	人民币普通股
卢振东	8,522,821	人民币普通股
郑瑶瑶	6,930,242	人民币普通股
浙江国贸集团金信资产经营有限公司	3,936,000	人民币普通股
楼忠福	1,724,814	人民币普通股
楼正文	1,437,346	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) 资产构成情况与上年相比发生重大变动的的原因说明

项目	期末数	期初数	期末比期初增减 (%)	变动原因
货币资金	254,753,017.51	1,062,903,498.04	-76.03	主要系本期子公司南投还贷所致
应收账款	6,082,364.41	3,445,544.31	76.53	主要系本期母公司应收建材销货款增加及会展、天都城酒店应收消费款增加所致
预付款项	468,989,599.40	233,830,595.88	100.57	主要系本期子公司益荣支付土地出让金所致
其他应收款	267,170,902.08	77,901,009.50	242.96	主要系本期母公司新增应收蓝天置业股权转让款 20974 万元,以及收到重庆置业股权转让尾款 3990 万元所致
递延所得产	49,451,184.07	30,990,933.87	59.57	主要系本期预收房款增加所致
预收款项	2,182,598,594.31	1,383,415,204.63	57.77	主要系本期预收房款增加所致
应交税费	157,304,326.19	258,521,342.21	-39.15	主要系本期缴纳税款增加所致
应付利息	36,323,898.26	5,305,549.20	584.64	主要系本期母公司流动资金借款增加所致
其他应付款	510,986,074.92	355,999,648.05	43.54	主要系本期子公司南投暂借款增加所致
一年内到期的非流动负债	90,000,000.00	1,230,000,000.00	-92.68	主要系上期一年内到期的长期借款归还所致
长期借款	1,549,880,000.00	1,021,590,000.00	51.71	主要系本期子公司天都长期借款增加所致
少数股东权益	176,061,078.48	17,142,765.00	927.03	主要系本期新增子公司益荣纳入合并范围所致

(2) 利润构成情况与上年同期相比重大变化的原因说明

项目	本期数	上年同期数	本期比上期增减 (%)	变动原因
营业收入	509,474,830.57	1,305,971,300.33	-60.99	主要系本期房产交付减少所致。
营业成本	285,653,635.50	798,496,656.53	-64.23	主要系本期房产交付减少,相应成本减少所致。
营业税金及附加	30,955,986.31	86,391,838.89	-64.17	主要系本期房产交付减少,相应营业税及附加税减少所致。
财务费用	110,083,319.72	53,395,142.95	106.17	主要系本期母公司流动资金借款增加所致。
公允价值变动收益	-550,250.04	-152,939.10	259.78	主要系本期持有交易性金融资产投资变动所致。
投资收益	288,474,179.39	-14,380,345.95	-2106.03	主要系本期处置金华高新及蓝天置业股权产生的投资收益较多所致。
营业外收入	4,313,920.49	2,071,289.34	108.27	主要系本期固定资产处置利得较多所致。
营业外支出	4,426,325.73	10,204,696.79	-56.62	主要系上年同期延期交房赔款较多所致。
所得税费用	18,900,473.66	70,206,754.43	-73.08	主要系本期收入减少及期末预收款项增加所致。

(3) 现金流量构成情况与上年同期相比发生重大变动的的原因说明

项目	本期数	上年同期数	本期比上期增减 (%)	变动原因
收到的税费返还	-	5,925,623.52	-100.00%	主要系上期戈雅、南投收到税费返还所致。
收到其他与经营活动有关的现金	66,376,276.30	112,066,004.55	-40.77%	主要系本期收到其他往来单位款项比上年同期减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	147,872,320.46	246,112,000.89	-39.92%	主要系本期支付其他往来单位款项比上年同期减少所致。
收回投资收到的现金	12,500,000.00	61,700,000.00	-79.74%	主要系上期子公司通和置业出售银行理财产品较多所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	310,910.00	27,754.13	1020.23%	主要系本期子公司处置固定资产比上年同期增加所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	249,766,216.50	73,086,698.08	241.74%	主要系本期处置子公司蓝天置业,收到股权款所致。
投资支付的现金	1,636,440.82	61,700,000.00	-97.35%	主要系上期子公司通和置业购买银行理财产品所致。
吸收投资收到的现金	159,447,540.72	0.00	-	主要系本期益荣收到光华投资款所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	2,289,881,984.32	1,490,798,624.83	53.60%	主要系本期南投收回定期存款较多及暂借款增加所致。
偿还债务支付	2,538,700,000.00	1,096,200,000.00	131.59%	主要系本期南投归还华润深贷款

的现金				较多所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	201,031,314.70	129,816,829.52	54.86%	主要系本期母公司及天都支付贷款利息增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其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

预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比上升 50%左右。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2011 年 5 月 17 日，公司召开 2010 年年度股东大会，审议通过了《公司 2010 年度利润分配预案》。公司以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 871,789,092 股为基数，向全体股东每十股派发现金股利 0.5 元(含税)，共计派发现金股利 43,589,454.6 元。报告期内，广厦建设集团有限责任公司、浙江广厦建筑企业集团公司自应力水泥制管厂、浙江广厦第一建材有限公司三家公司领取了红利，至此本次现金分红已全部执行完毕。

浙江广厦股份有限公司

法定代表人:彭涛

2011 年 9 月 30 日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：浙江广厦股份有限公司

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	254,753,017.51	1,062,903,498.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,067,200.00	
应收票据		
应收账款	6,082,364.41	3,445,544.31
预付款项	468,989,599.40	233,830,595.88
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	267,170,902.08	77,901,009.50
买入返售金融资产		
存货	6,283,131,267.09	5,585,261,149.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	7,281,194,350.49	6,963,341,797.48
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	345,117,740.32	349,751,259.82
投资性房地产		
固定资产	473,100,841.82	480,931,037.05
在建工程	38,918,731.89	38,918,731.89
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	65,328,170.06	66,781,151.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,487,242.04	24,388,025.86
递延所得税资产	49,451,184.07	30,990,933.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	994,403,910.20	991,761,139.87
资产总计	8,275,598,260.69	7,955,102,937.35
流动负债：		
短期借款	916,000,000.00	1,149,500,000.00

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		
应付账款	411,761,766.36	446,809,753.01
预收款项	2,182,598,594.31	1,383,415,204.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,440,735.75	8,902,939.21
应交税费	157,304,326.19	258,521,342.21
应付利息	36,323,898.26	5,305,549.20
应付股利		
其他应付款	510,986,074.92	355,999,648.05
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	90,000,000.00	1,230,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,316,415,395.79	4,838,454,436.31
非流动负债：		
长期借款	1,549,880,000.00	1,021,590,000.00
应付债券		
长期应付款	4,395,297.52	4,395,297.52
专项应付款		
预计负债	1,420,683.27	1,420,683.27
递延所得税负债		
其他非流动负债	11,119,000.00	11,119,000.00
非流动负债合计	1,566,814,980.79	1,038,524,980.79
负债合计	5,883,230,376.58	5,876,979,417.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	871,789,092.00	871,789,092.00
资本公积	292,643,275.77	292,643,275.77
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	150,374,499.32	150,374,499.32
一般风险准备		
未分配利润	901,499,938.54	746,173,888.16
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,216,306,805.63	2,060,980,755.25
少数股东权益	176,061,078.48	17,142,765.00
所有者权益合计	2,392,367,884.11	2,078,123,520.25
负债和所有者权益总计	8,275,598,260.69	7,955,102,937.35

公司法定代表人：彭涛 主管会计工作负责人：彭涛 会计机构负责人：郑建军

母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日

编制单位：浙江广厦股份有限公司

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	9,201,264.49	320,259,179.73
交易性金融资产	1,067,200.00	
应收票据		
应收账款	966,573.77	21.15
预付款项	2,136,047.45	26,723,142.27
应收利息		
应收股利		
其他应收款	895,966,636.58	634,341,558.36
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	909,337,722.29	981,323,901.51
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	3,327,498,130.92	3,432,106,687.61
投资性房地产		
固定资产	2,624,965.02	562,192.47
在建工程		
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	203,953.03	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,330,327,048.97	3,432,668,880.08
资产总计	4,239,664,771.26	4,413,992,781.59
流动负债：		
短期借款	806,000,000.00	856,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	12,713,941.48	12,722,377.33
预收款项	2,737,918.09	4,703,902.85
应付职工薪酬	1,472,860.09	1,217,828.13
应交税费	15,845,468.96	14,501,909.11
应付利息	33,774,322.61	1,415,519.26
应付股利		
其他应付款	658,498,999.61	953,105,012.31
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	1,531,043,510.84	1,843,666,548.99
非流动负债：		
长期借款	686,000,000.00	686,000,000.00
应付债券		
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	686,000,000.00	686,000,000.00
负债合计	2,217,043,510.84	2,529,666,548.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	871,789,092.00	871,789,092.00
资本公积	501,570,709.59	501,570,709.59
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	150,374,499.32	150,374,499.32
一般风险准备		
未分配利润	498,886,959.51	360,591,931.69
所有者权益（或股东权益）合计	2,022,621,260.42	1,884,326,232.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,239,664,771.26	4,413,992,781.59

公司法定代表人：彭涛 主管会计工作负责人：彭涛 会计机构负责人：郑建军

4.2

合并利润表

编制单位：浙江广厦股份有限公司

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	229,740,254.65	139,940,694.56	509,474,830.57	1,305,971,300.33
其中：营业收入	229,740,254.65	139,940,694.56	509,474,830.57	1,305,971,300.33
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	208,819,583.80	168,795,329.75	579,999,603.23	1,079,302,471.47
其中：营业成本	106,538,650.13	86,536,449.33	285,653,635.50	798,496,656.53
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				
营业税金及附加	12,837,716.86	8,200,263.39	30,955,986.31	86,391,838.89
销售费用	17,773,684.82	17,368,495.82	54,064,949.99	46,716,895.25
管理费用	33,659,057.08	28,237,416.27	86,387,286.41	80,127,716.15
财务费用	35,559,306.69	21,632,341.37	110,083,319.72	53,395,142.95
资产减值损失	2,451,168.22	6,820,363.57	12,854,425.30	14,174,221.70
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-550,250.04	235,910.90	-550,250.04	-152,939.10
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,178,275.85	-1,528,902.23	288,474,179.39	-14,380,345.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,159,285.07	-1,256,568.48	-4,633,519.50	-8,670,689.71
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,192,144.96	-30,147,626.52	217,399,156.69	212,135,543.81
加：营业外收入	825,229.04	426,570.95	4,313,920.49	2,071,289.34
减：营业外支出	1,094,468.00	5,534,416.39	4,426,325.73	10,204,696.79
其中：非流动资产处置损失	74,917.54	-163,829.44	199,640.85	-112,321.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,922,906.00	-35,255,471.96	217,286,751.45	204,002,136.36
减：所得税费用	19,206,791.66	-2,865,655.63	18,900,473.66	70,206,754.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,283,885.66	-32,389,816.33	198,386,277.79	133,795,381.93
归属于母公司所有	-3,809,973.87	-33,133,407.34	198,915,505.03	132,968,374.89

者的净利润				
少数股东损益	1,526,088.21	743,591.01	-529,227.24	827,007.04
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0044	-0.04	0.23	0.15
（二）稀释每股收益	-0.0044	-0.04	0.23	0.15
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-2,283,885.66	-32,389,816.33	198,386,277.79	133,795,381.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,809,973.87	-33,133,407.34	198,915,505.03	132,968,374.89
归属于少数股东的综合收益总额	1,526,088.21	743,591.01	-529,227.24	827,007.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

公司法定代表人：彭涛 主管会计工作负责人：彭涛 会计机构负责人：郑建军

母公司利润表

编制单位：浙江广厦股份有限公司

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	32,362,426.44	17,890,720.63	71,855,791.89	17,940,720.63
减：营业成本	31,814,924.82	17,554,921.11	70,895,584.36	17,554,921.11
营业税金及附加	11,063.01		19,305.05	2,800.00
销售费用				
管理费用	3,018,558.79	3,055,015.18	8,607,796.32	10,584,066.47
财务费用	34,228,852.55	11,843,583.46	99,395,418.10	37,777,032.97
资产减值损失	1,687,042.17	-1,050,023.01	704,430.47	588,428.40
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-550,250.04		-550,250.04	
投资收益(损失 以“-”号填列)	-3,159,145.82	258,698,561.47	288,146,352.53	276,159,310.29
其中：对联营 企业和合营企业的投资收益		-1,301,438.53	-2,759,455.89	-8,670,689.71
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-42,107,410.76	245,185,785.36	179,829,360.08	227,592,781.97
加：营业外收入			2,127,000.00	
减：营业外支出	32,362.43	600.00	71,877.61	700.00
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-42,139,773.19	245,185,185.36	181,884,482.47	227,592,081.97
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-42,139,773.19	245,185,185.36	181,884,482.47	227,592,081.97
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	-42,139,773.19	245,185,185.36	181,884,482.47	227,592,081.97

公司法定代表人：彭涛 主管会计工作负责人：彭涛 会计机构负责人：郑建军

4.3

合并现金流量表
2011 年 1—9 月

编制单位：浙江广厦股份有限公司

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)
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	1,275,360,533.83	1,001,764,075.57
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		5,925,623.52
收到其他与经营活动有关的现金	66,376,276.30	112,066,004.55
经营活动现金流入小计	1,341,736,810.13	1,119,755,703.64
购买商品、接受劳务支付的现金	1,245,644,203.35	1,174,545,305.39
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	49,864,492.33	44,772,574.43
支付的各项税费	166,358,011.31	216,116,060.70
支付其他与经营活动有关的现金	147,872,320.46	246,112,000.89
经营活动现金流出小计	1,609,739,027.45	1,681,545,941.41
经营活动产生的现金流量净额	-268,002,217.32	-561,790,237.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,500,000.00	61,700,000.00
取得投资收益收到的现金	393,573.60	336,111.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	310,910.00	27,754.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	249,766,216.50	73,086,698.08
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	262,970,700.10	135,150,563.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,550,530.16	45,906,214.46
投资支付的现金	1,636,440.82	61,700,000.00
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	38,186,970.98	107,606,214.46
投资活动产生的现金流量净额	224,783,729.12	27,544,349.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	159,447,540.72	

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	1,693,490,000.00	1,426,690,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,289,881,984.32	1,490,798,624.83
筹资活动现金流入小计	4,142,819,525.04	2,917,488,624.83
偿还债务支付的现金	2,538,700,000.00	1,096,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	201,031,314.70	129,816,829.52
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	1,633,095,836.42	1,538,642,881.80
筹资活动现金流出小计	4,372,827,151.12	2,764,659,711.32
筹资活动产生的现金流量净额	-230,007,626.08	152,828,913.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-385,078.01	
五、现金及现金等价物净增加额	-273,611,192.29	-381,416,974.92
加：期初现金及现金等价物余额	510,243,693.82	486,300,075.54
六、期末现金及现金等价物余额	236,632,501.53	104,883,100.62

公司法定代表人：彭涛 主管会计工作负责人：彭涛 会计机构负责人：郑建军

母公司现金流量表
2011 年 1—9 月

编制单位：浙江广厦股份有限公司

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)
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	81,381,763.35	21,434,483.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	653,802.05	948,410.01
经营活动现金流入小计	82,035,565.40	22,382,893.70
购买商品、接受劳务支付的现金	80,423,844.98	20,998,896.05
支付给职工以及为职工支付的现金	3,979,443.82	4,114,983.23
支付的各项税费	1,440,725.48	776,746.66
支付其他与经营活动有关的现金	3,990,267.29	4,344,439.14
经营活动现金流出小计	89,834,281.57	30,235,065.08
经营活动产生的现金流量净额	-7,798,716.17	-7,852,171.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	273,900.00	260,330,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	249,646,516.00	100,100,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	655,800,000.00	753,566,160.00
投资活动现金流入小计	918,247,416.00	1,113,996,160.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	370,820.00	128,940.10
投资支付的现金	1,636,440.82	
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	759,039,837.50	967,363,995.01
投资活动现金流出小计	761,047,098.32	967,492,935.11
投资活动产生的现金流量净额	157,200,317.68	146,503,224.89
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	832,000,000.00	919,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,487,667,551.90	1,892,020,800.00
筹资活动现金流入小计	2,319,667,551.90	2,811,620,800.00
偿还债务支付的现金	882,000,000.00	846,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,935,068.65	37,779,189.40
支付其他与筹资活动有关的现金	1,772,192,000.00	2,103,274,960.00
筹资活动现金流出小计	2,740,127,068.65	2,987,254,149.40
筹资活动产生的现金流量净额	-420,459,516.75	-175,633,349.40
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	-271,057,915.24	-36,982,295.89
加：期初现金及现金等价物余额	280,259,179.73	47,940,190.91
六、期末现金及现金等价物余额	9,201,264.49	10,957,895.02

公司法定代表人：彭涛 主管会计工作负责人：彭涛 会计机构负责人：郑建军