
岳阳纸业股份有限公司

600963

2011 年第一季度报告

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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人吴佳林、主管会计工作负责人及会计机构负责人陈绍红声明：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)	16,228,803,233.73	16,847,636,201.84	-3.67
归属于母公司所有者权益(或股东权益)(元)	4,453,049,750.68	4,383,957,676.88	1.58
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.28	5.20	1.54
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-186,157,604.65		-139.31
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.22		-132.99
	报告期	年初至报告期期末	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)	69,092,073.80	69,092,073.80	11.29
基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	-11.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.07	0.07	2.73
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.08	-11.11
加权平均净资产收益率(%)	1.56	1.56	减少0.12个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	1.40	1.40	减少0.03个百分点

注：本公司 2011 年 1 月收购了本公司控股股东泰格林纸集团股份有限公司所持有的湖南骏泰浆纸有限责任公司（以下简称“骏泰浆纸”）100%股权，由于本公司与骏泰浆纸的控

股股东皆为泰格林纸集团股份有限公司，本公司上述收购为同一控制下的控股合并。根据《企业会计准则》的要求，本公司在编制比较报表时，对合并资产负债表期初数及利润表、现金流量表的上年同期数进行了调整。上年同期财务指标也相应进行调整。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
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）	6,820,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	576,476.28
所得税影响额	-80,250.00
合计	7,316,226.28

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）	57,216	
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
泰格林纸集团股份有限公司	52,611,013	人民币普通股
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	30,848,538	人民币普通股
中国华融资产管理公司	22,220,631	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	19,563,200	人民币普通股
中国银行—易方达策略成长证券投资基金	16,000,000	人民币普通股
中国银行—易方达策略成长二号混合型证券投资基金	16,000,000	人民币普通股
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	15,500,000	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	15,000,000	人民币普通股
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	11,836,477	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	11,397,136	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

单位：元 币种：人民币

截止报告期末，公司资产负债项目大幅度变动原因分析：

项目	期末数	期初数	增减幅度	说明
货币资金	1,328,318,933.23	2,391,417,668.35	-44.45%	支付收购骏泰浆纸款项、归还部分长期借款以及应付票据到期支付所致
应收账款	1,063,316,146.69	521,933,065.11	103.73%	主要是销售回款周期较长原因所致
在建工程	119,428,521.20	97,041,656.45	23.07%	主要是本期新项目增加所致

预收款项	93,786,717.87	162,833,336.57	-42.40%	主要是本期已开票结算
应交税费	53,964,489.49	30,923,912.53	74.51%	主要是本期应交增值税大幅度上升所致
应付利息	27,639,766.51	14,237,705.70	94.13%	主要是计提借款利息未支付所致
其他应付款	108,973,965.83	560,491,425.36	-80.56%	主要是合并骏泰浆纸调整期初数 4.85 亿元所致
一年内到期的非流动负债	259,278,744.84	489,278,744.84	-47.01%	主要是一年内到期的非流动负债在本期已得到归还

公司利润表项目大幅度变动原因分析:

项目	本报告期金额	上年同期数	增减幅度	说明
营业收入	1,718,248,579.42	1,133,030,831.39	51.65%	主要是去年同期年产 40 万吨含机械浆印刷纸项目(以下简称“40 万吨项目”)处于试生产状态以及销售价格有所上升所致
营业成本	1,375,603,063.75	882,317,042.62	55.91%	主要是去年同期 40 万吨项目处于试生产状态以及原材料价格有所上升所致
营业税金及附加	10,137,969.55	5,629,911.72	80.07%	主要是去年同期 40 万吨项目建设进项税额较大,而本期增值税增加所致
销售费用	53,527,231.69	34,949,047.63	53.16%	主要是 40 万吨项目去年同期仍处于试生产状态所致
管理费用	101,277,356.93	61,670,999.51	64.22%	
财务费用	113,796,815.43	87,237,256.44	30.45%	

1-3 月公司现金流量表项目大幅度变动原因分析:

项目	本报告期金额	上年同期数	增减幅度	说明
销售商品、提供劳务收到的现金	922,065,884.02	1,482,204,764.58	-37.79%	主要是本期销售回款中现金回款比例大幅度下降所致
支付的各项税费	93,654,399.02	35,404,305.39	164.53%	主要是同期 40 万吨项目建设进项税额较大,而本期增值税增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	274,599,009.69	107,949,461.85	154.38%	主要是本期支付往来款较上年同期大幅上升所致
收到其他与投资活动有关的现金	100,000.00	5,080,000.00	-98.03%	主要是同期政府补助收到的现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,556,910.83	352,630,053.05	-82.54%	主要是同期 40 万吨项目处于试生产期,支付项目款较多所致
投资支付的现金	485,000,000.00	-	-	主要是支付收购骏泰浆纸收购款
支付其他与投资活动有关的现金	2,596,978.09	14,696,137.89	-82.33%	主要是骏泰浆纸本期支付工程尾款较上年同期减少
收到其他与筹资活动有关的现金	967,560,359.29	621,466,086.93	55.69%	主要是本期收到控股股东融资支持增加所致
偿还债务支付的现金	1,697,293,710.77	522,082,825.65	225.10%	主要是本期大部分贷款到期归还
支付其他与筹资活动有关的现金	14,236,741.73	5,601,965.71	154.14%	主要是本期支付筹资顾问费增加

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

1、公司 2010 年度配股新增无限售条件流通股股份 159,356,141 股于 2011 年 1 月 6 日上市流通，新增有限售条件流通股股份 31,602,897 股将于 2011 年 12 月 6 日上市流通。

2、公司已于 2011 年 1 月以配股募集资金支付完毕湖南骏泰浆纸有限责任公司 100% 股权收购款，该公司已完成了相关工商变更登记。

3、经国务院国有资产监督管理委员会批准，控股股东湖南泰格林纸集团有限责任公司因整体改制重组为泰格林纸集团股份有限公司，其已于 2011 年 1 月 28 日在湖南省工商行政管理局完成了工商变更登记。公司实际控制人由湖南省国有资产监督管理委员会变更为中国诚通控股集团有限公司，最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

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

控股股东泰格林纸集团股份有限公司在股权分置改革过程中做出的特别承诺及其履行情况：自获得上市流通权之日起 12 个月期满后，36 个月内不上市交易或者转让；此后，其通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五，在 24 个月内不超过百分之十；在其所持股份获得流通权且在 48 个月锁定期满后的 12 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的出售价格不低于每股 6.5 元；如不履行或不完全履行有关最低减持价格的承诺，愿意依照有关法律法规承担违约责任并接受相应的处罚，并将出售该部分股票所得的全部金额作为违约金支付给岳阳纸业。在公司因利润分配、资本公积金转增股份、配股等导致股份或股东权益发生变化时，上述最低出售价格将进行相应调整。截止报告期末，该公司未违背承诺。

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

公司第四届董事会第十六次会议已审议通过《岳阳纸业股份有限公司 2010 年度利润分配预案》，“按 2010 年度实现可分配净利润的 10% 提取法定盈余公积金 6,464,043.44 元，按 10% 提取任意盈余公积金 6,464,043.44 元，以公司总股本 843,159,148 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.25 元（含税）。”该方案尚需 4 月 20 日股东大会审议。

岳阳纸业股份有限公司
法定代表人:吴佳林
2011 年 4 月 18 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2011 年 3 月 31 日

编制单位：岳阳纸业股份有限公司

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	1,328,318,933.23	2,391,417,668.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	606,563,164.63	652,195,557.06
应收账款	1,063,316,146.69	521,933,065.11
预付款项	312,345,696.68	362,643,665.35
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	167,587,709.80	154,325,579.73
买入返售金融资产		
存货	3,308,903,632.22	3,217,123,433.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,787,035,283.25	7,299,638,969.55
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		
投资性房地产		
固定资产	8,995,834,558.55	9,122,463,178.09
在建工程	119,428,521.20	97,041,656.45
工程物资	6,948,083.87	7,627,589.70
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	295,233,119.88	296,541,141.07
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	24,323,666.98	24,323,666.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,441,767,950.48	9,547,997,232.29
资产总计	16,228,803,233.73	16,847,636,201.84
流动负债：		
短期借款	2,861,392,637.91	2,396,402,150.00
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	1,076,502,145.12	1,282,415,199.79
应付账款	1,126,019,786.95	1,119,426,073.47
预收款项	93,786,717.87	162,833,336.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,054,550.73	25,679,464.24
应交税费	53,964,489.49	30,923,912.53
应付利息	27,639,766.51	14,237,705.70
应付股利		
其他应付款	108,973,965.83	560,491,425.36
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	259,278,744.84	489,278,744.84
其他流动负债	1,107,360,000.00	1,115,620,750.00
流动负债合计	6,737,972,805.25	7,197,308,762.50
非流动负债：		
长期借款	4,948,478,034.55	5,181,771,745.32
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	3,535,160.00	3,535,160.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	83,812,857.14	79,102,857.14
非流动负债合计	5,035,826,051.69	5,264,409,762.46
负债合计	11,773,798,856.94	12,461,718,524.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	843,159,148.00	843,159,148.00
资本公积	2,900,642,730.06	2,900,642,730.06
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	142,883,682.59	142,883,682.59
一般风险准备		
未分配利润	566,364,190.03	497,272,116.23
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,453,049,750.68	4,383,957,676.88
少数股东权益	1,954,626.11	1,960,000.00
所有者权益合计	4,455,004,376.79	4,385,917,676.88
负债和所有者权益总计	16,228,803,233.73	16,847,636,201.84

公司法定代表人: 吴佳林 主管会计工作负责人:陈绍红 会计机构负责人:陈绍红

母公司资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位: 岳阳纸业股份有限公司

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	718,830,810.09	1,268,635,915.64
交易性金融资产		
应收票据	473,944,059.44	576,948,267.37
应收账款	782,053,726.60	412,062,601.12
预付款项	122,503,143.13	718,078,471.29
应收利息		
应收股利		
其他应收款	47,784,546.75	40,550,561.10
存货	886,594,312.07	824,533,814.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,031,710,598.08	3,840,809,630.90
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	1,510,226,067.21	750,369,786.61
投资性房地产		
固定资产	4,846,967,013.42	4,921,870,929.83
在建工程	37,479,287.48	17,120,245.12
工程物资	2,558,399.49	1,846,997.71
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	120,579,042.44	121,213,437.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,543,347.38	18,543,347.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,536,353,157.42	5,830,964,744.45
资产总计	9,568,063,755.50	9,671,774,375.35
流动负债:		
短期借款	785,309,449.20	768,802,150.00
交易性金融负债		
应付票据	310,602,145.12	144,515,199.79

应付账款	645,560,110.87	737,071,565.16
预收款项	104,886,019.93	78,801,384.52
应付职工薪酬	11,879,714.47	11,614,769.13
应交税费	12,327,670.86	16,535,703.17
应付利息	27,639,766.51	14,237,705.70
应付股利		
其他应付款	48,663,674.27	40,029,268.97
一年内到期的非流动负债	59,278,744.84	59,278,744.84
其他流动负债	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
流动负债合计	3,106,147,296.07	2,970,886,491.28
非流动负债：		
长期借款	2,337,768,034.55	2,376,061,745.32
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	3,535,160.00	3,535,160.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	55,002,857.14	53,602,857.14
非流动负债合计	2,396,306,051.69	2,433,199,762.46
负债合计	5,502,453,347.76	5,404,086,253.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	843,159,148.00	843,159,148.00
资本公积	2,908,448,735.62	3,112,619,455.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	142,883,682.59	142,883,682.59
一般风险准备		
未分配利润	171,118,841.53	169,025,836.00
所有者权益（或股东权益）合计	4,065,610,407.74	4,267,688,121.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,568,063,755.50	9,671,774,375.35

公司法定代表人：吴佳林 主管会计工作负责人：陈绍红 会计机构负责人：陈绍红

4.2

合并利润表

2011 年 1—3 月

编制单位：岳阳纸业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,718,248,579.42	1,133,030,831.39
其中：营业收入	1,718,248,579.42	1,133,030,831.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,654,342,437.35	1,078,945,800.10
其中：营业成本	1,375,603,063.75	882,317,042.62
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	10,137,969.55	5,629,911.72
销售费用	53,527,231.69	34,949,047.63
管理费用	101,277,356.93	61,670,999.51
财务费用	113,796,815.43	87,237,256.44
资产减值损失		7,141,542.18
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）	63,906,142.07	54,085,031.29
加：营业外收入	7,514,705.14	13,716,328.56
减：营业外支出	118,228.86	45,453.44
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	71,302,618.35	67,755,906.41
减：所得税费用	2,215,918.44	5,674,518.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	69,086,699.91	62,081,388.07
归属于母公司所有者的净利润	69,092,073.80	62,081,388.07
少数股东损益	-5,373.89	
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.09

（二）稀释每股收益	0.08	0.09
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	69,086,699.91	62,081,388.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,092,073.80	62,081,388.07
归属于少数股东的综合收益总额	-5,373.89	

公司法定代表人: 吴佳林 主管会计工作负责人:陈绍红 会计机构负责人:陈绍红

母公司利润表
2011 年 1—3 月

编制单位: 岳阳纸业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,060,359,339.04	556,707,354.69
减: 营业成本	913,656,028.03	456,747,721.65
营业税金及附加	5,777,658.30	3,459.29
销售费用	38,545,338.99	22,656,536.04
管理费用	43,967,264.74	24,609,208.04
财务费用	56,485,689.53	21,438,556.41
资产减值损失		7,141,542.18
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)	1,927,359.45	24,110,331.08
加: 营业外收入	570,000.00	179,000.00
减: 营业外支出	35,000.00	
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	2,462,359.45	24,289,331.08
减: 所得税费用	369,353.92	3,643,399.66
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	2,093,005.53	20,645,931.42
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.00	0.03
(二) 稀释每股收益	0.00	0.03
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	2,093,005.53	20,645,931.42

公司法定代表人: 吴佳林 主管会计工作负责人: 陈绍红 会计机构负责人: 陈绍红

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位：岳阳纸业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	922,065,884.02	1,482,204,764.58
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		1,167,170.56
收到其他与经营活动有关的现金	205,884,808.62	214,540,771.42
经营活动现金流入小计	1,127,950,692.64	1,697,912,706.56
购买商品、接受劳务支付的现金	880,267,731.71	1,009,632,188.64
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	65,587,156.87	71,412,994.28
支付的各项税费	93,654,399.02	35,404,305.39
支付其他与经营活动有关的现金	274,599,009.69	107,949,461.85
经营活动现金流出小计	1,314,108,297.29	1,224,398,950.16
经营活动产生的现金流量净额	-186,157,604.65	473,513,756.40
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	47,489.68	98,064.00
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	100,000.00	5,080,000.00
投资活动现金流入小计	147,489.68	5,178,064.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,556,910.83	352,630,053.05

投资支付的现金	485,000,000.00	
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	2,596,978.09	14,696,137.89
投资活动现金流出小计	549,153,888.92	367,326,190.94
投资活动产生的现金流量净额	-549,006,399.24	-362,148,126.94
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	512,507,299.20	533,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	967,560,359.29	621,466,086.93
筹资活动现金流入小计	1,480,067,658.49	1,154,466,086.93
偿还债务支付的现金	1,697,293,710.77	522,082,825.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,471,937.22	89,809,395.36
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	14,236,741.73	5,601,965.71
筹资活动现金流出小计	1,808,002,389.72	617,494,186.72
筹资活动产生的现金流量净额	-327,934,731.23	536,971,900.21
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	-1,063,098,735.12	648,337,529.67
加：期初现金及现金等价物余额	2,391,417,668.35	752,734,720.78
六、期末现金及现金等价物余额	1,328,318,933.23	1,401,072,250.45

公司法定代表人：吴佳林 主管会计工作负责人：陈绍红 会计机构负责人：陈绍红

母公司现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位：岳阳纸业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	360,834,834.98	841,478,483.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	34,847,993.75	996,219.36
经营活动现金流入小计	395,682,828.73	842,474,703.20
购买商品、接受劳务支付的现金	257,871,644.41	592,855,469.61
支付给职工以及为职工支付的现金	41,520,939.95	44,158,707.17
支付的各项税费	63,510,986.86	1,000,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	32,117,766.05	23,208,943.40
经营活动现金流出小计	395,021,337.27	661,223,120.18
经营活动产生的现金流量净额	661,491.46	181,251,583.02
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		
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		5,080,000.00
投资活动现金流入小计		5,080,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	493,244.87	254,477,773.87
投资支付的现金	485,000,000.00	
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	103,311.85	
投资活动现金流出小计	485,596,556.72	254,477,773.87
投资活动产生的现金流量净额	-485,596,556.72	-249,397,773.87
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	216,507,299.20	230,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,994,135.22
筹资活动现金流入小计	216,507,299.20	231,994,135.22
偿还债务支付的现金	238,293,710.77	110,082,825.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,174,175.77	21,438,556.41
支付其他与筹资活动有关的现金	1,909,452.95	
筹资活动现金流出小计	281,377,339.49	131,521,382.06
筹资活动产生的现金流量净额	-64,870,040.29	100,472,753.16

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	-549,805,105.55	32,326,562.31
加：期初现金及现金等价物余额	1,268,635,915.64	477,972,292.80
六、期末现金及现金等价物余额	718,830,810.09	510,298,855.11

公司法定代表人: 吴佳林 主管会计工作负责人:陈绍红 会计机构负责人:陈绍红