

义乌华鼎锦纶股份有限公司

601113

2012 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	丁尔民
主管会计工作负责人姓名	张惠珍
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	孔祥西

公司负责人丁尔民、主管会计工作负责人张惠珍及会计机构负责人（会计主管人员）孔祥西声明：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)	2,222,116,234.82	2,518,224,882.92	-11.76
所有者权益（或股东权益）(元)	1,690,301,051.92	1,700,423,626.03	-0.60
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.64	5.31	-50.28
	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)	586,022,764.62		365.23
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.92		233.33
	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)	10,030,509.18	37,877,425.89	-80.27
基本每股收益（元/股）	0.02	0.06	-90.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.005	0.04	-96.97
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.06	-90.14
加权平均净资产收益率（%）	0.60	2.22	减少 80.23 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.17	1.45	减少 93.93 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)
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	15,846,491.03
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	-26,036.00
所得税影响额	-2,722,068.25
合计	13,098,386.78

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）		22,564
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
王俊元	120,000,000	人民币普通股 120,000,000
义乌市德卡贸易有限公司	24,000,000	人民币普通股 24,000,000
国信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	2,427,000	人民币普通股 2,427,000
朱晔	1,483,516	人民币普通股 1,483,516
袁金国	1,204,500	人民币普通股 1,204,500
谭继双	917,700	人民币普通股 917,700
施云峰	850,000	人民币普通股 850,000
虞丽君	812,157	人民币普通股 812,157
首创证券有限责任公司	800,000	人民币普通股 800,000
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	755,200	人民币普通股 755,200

§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

金额异常或比较期间变动幅度达 30%以上的报表项目

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上年金额）	变动比率	变动原因
应收票据	397,100,681.49	607,754,030.36	-34.66%	主要系票据到期托收所致
其他应收款	28,894,555.02	11,286,360.00	156.01%	主要系预付杭鼎公司部分股权转让款
存货	214,961,570.90	341,179,163.04	-36.99%	主要系库存原材料消耗、商品库存减少
在建工程	3,486,757.20	1,296,204.00	169.00%	主要系年产 5 万吨差别化锦纶长丝项目工程支出
长期待摊费用	2,715,660.70	3,907,081.42	-30.49%	主要系摊销所致
短期借款	77,706,900.00	339,853,256.86	-77.14%	主要系银行流动资金贷款减少所致
预收账款	7,339,972.57	11,062,786.57	-33.65%	主要系客户预付款减少所致
应交税费	1,187,332.88	-8,210,404.87	-114.46%	主要系增值税留抵减少所致
应付利息	415,732.00	1,874,799.83	-77.83%	主要系银行贷款减少所致
其他应付款	935,334.20	633,834.20	47.57%	主要系投标保证金增加所致
长期借款	72,500,000.00	112,500,000.00	-35.56%	主要系项目贷款归还所致
实收资本	640,000,000.00	320,000,000.00	100.00%	主要系公积金转增股本所致
资本公积	696,197,190.60	1,016,197,190.60	-31.49%	主要系公积金转增股本所致
营业税金及附加	3,799,593.11	710,519.19	434.76%	主要系增值税免抵税额增加所致
销售费用	21,098,195.92	6,358,283.04	231.82%	主要系承担销售环节送货运费所致
财务费用	26,612,346.53	20,154,764.48	32.04%	主要系美元汇率变化引起汇兑损失增加所致
资产减值损失	-6,363,239.89	2,923,192.08	-317.68%	主要系存货跌价准备计提减少所致
营业外收入	15,846,491.03	8,768,943.00	80.71%	主要系政府补助增加所致
营业外支出	3,310,036.54	2,277,505.26	45.34%	主要系水利建设专项资金增加所致
利润总额	44,881,583.08	182,959,345.27	-75.47%	主要系营业成本增加、毛利下降所致
所得税费用	7,004,157.19	30,157,491.07	-76.77%	主要系利润总额下降所致
经营活动产生的现金流量净额	586,022,764.62	-220,948,064.87	365.23%	主要系票据到期托收增加、营业收入增加、原辅料采购减少共同所致
投资活动产生的现金流量净额	-27,808,688.73	-124,482,746.64	-77.66%	主要系第一期募投项目完工所致
筹资活动产生的现金流量净额	-464,828,753.81	1,159,286,503.67	-140.10%	主要系上期收到募集资金、本期归还银行借款共同所致

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

(1) “年产 2 万吨差别化 DTY 锦纶长丝”募投项目进展情况：现已进入主厂房土建招标和设备选型商务谈判阶段，预计 2012 年 10 月前完成土建招标；2012 年 12 月前完成主要设备订购；2013 年 6 月开始设备安装；2014 年 5 月开始调试生产。

(2) “年产 50000 吨差别化锦纶长丝”自有资金项目进展情况：计划与“年产 2 万吨差别化 DTY 锦纶长丝”募投项目同步建设。

(3) 收购“杭州杭鼎锦纶科技有限公司 100%股权”项目进展情况：于 2012 年 6 月 26 日召开第二届董事会第十五次会议和 2012 年 7 月 12 日公司第一次临时股东大会审议通过收购议案。公司目前正在办理外资股权支付的外汇核准手续，报告期内杭鼎公司未纳入报表合并范围。

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

受国内外低靡经济形势及其他不确定因素影响，预计年初至下一报告期末累计净利润比去年同期下降 40%-60%。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据《章程》规定，结合公司实际情况，2012 年 5 月 9 日，公司在 2011 年度股东大会审议通过：以 320,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），转增 10 股，扣税后每 10 股派发现金红利 1.35 元，共计派发股利 48,000,000 元（含税），详见刊登于 2012 年 5 月 30 日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上关于公司《2011 年度利润分配及转增股本实施公告》。

为进一步提高对股东的合理投资回报，按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，公司于 2012 年 7 月 17 日，发出《关于公司现金分红政策工作征求投资者意见的公告》，征求广大投资者关于现金分红的建议，并听取公司独立董事的意见后，在 2012 年 7 月 26 日公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2012-2014 年）的议案》，并在公司《章程》中对利润分配政策、利润分配决策程序等相关政策进行了修订完善，并于 8 月 16 日召开公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过。详见刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司

法定代表人：丁尔民

2012 年 10 月 16 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：义乌华鼎锦纶股份有限公司

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	605,113,649.93	519,618,988.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	397,100,681.49	607,754,030.36
应收账款	199,792,362.76	217,837,617.05
预付款项	10,099,334.06	14,333,112.06
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	28,894,555.02	11,286,360.00
买入返售金融资产		
存货	214,961,570.90	341,179,163.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,455,962,154.16	1,712,009,270.56
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	743,123,205.28	784,941,277.20
在建工程	3,486,757.20	1,296,204.00
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	8,736,524.98	9,733,470.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,715,660.70	3,907,081.42
递延所得税资产	8,091,932.50	6,337,579.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	766,154,080.66	806,215,612.36
资产总计	2,222,116,234.82	2,518,224,882.92
流动负债：		
短期借款	77,706,900.00	339,853,256.86

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	265,835,887.41	261,469,390.43
预收款项	7,339,972.57	11,062,786.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,163,282.20	8,340,277.20
应交税费	1,187,332.88	-8,210,404.87
应付利息	415,732.00	1,874,799.83
应付股利		
其他应付款	935,334.20	633,834.20
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	80,000,000.00	70,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	440,584,441.26	685,023,940.22
非流动负债：		
长期借款	72,500,000.00	112,500,000.00
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	18,730,741.64	20,277,316.67
非流动负债合计	91,230,741.64	132,777,316.67
负债合计	531,815,182.90	817,801,256.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	640,000,000.00	320,000,000.00
资本公积	696,197,190.60	1,016,197,190.60
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	32,265,034.40	32,265,034.40
一般风险准备		
未分配利润	321,838,826.92	331,961,401.03
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,690,301,051.92	1,700,423,626.03
少数股东权益		
所有者权益合计	1,690,301,051.92	1,700,423,626.03
负债和所有者权益总计	2,222,116,234.82	2,518,224,882.92

公司法定代表人：丁尔民

主管会计工作负责人：张惠珍

会计机构负责人：孔祥西

母公司资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：义乌华鼎锦纶股份有限公司

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	567,540,252.93	479,129,339.59
交易性金融资产		
应收票据	73,640,888.14	472,222,929.97
应收账款	418,487,787.08	367,043,418.36
预付款项	10,099,334.06	14,320,125.15
应收利息		
应收股利		
其他应收款	138,894,555.02	11,286,360.00
存货	194,122,694.87	315,219,298.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,402,785,512.10	1,659,221,471.13
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	6,500,000.00	6,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	743,111,703.23	784,926,788.95
在建工程	3,486,757.20	1,296,204.00
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	8,726,039.95	9,719,490.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,715,660.70	3,907,081.42
递延所得税资产	5,480,910.68	3,348,789.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	770,021,071.76	809,698,354.31

资产总计	2,172,806,583.86	2,468,919,825.44
流动负债：		
短期借款	77,706,900.00	339,853,256.86
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	260,027,462.17	258,315,751.57
预收款项	2,749,255.66	5,514,907.57
应付职工薪酬	7,163,282.20	8,340,277.20
应交税费	5,892,313.54	-7,237,852.99
应付利息	415,732.00	1,874,799.83
应付股利		
其他应付款	935,334.20	633,834.20
一年内到期的非流动负债	80,000,000.00	70,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	434,890,279.77	677,294,974.24
非流动负债：		
长期借款	72,500,000.00	112,500,000.00
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	18,730,741.64	20,277,316.67
非流动负债合计	91,230,741.64	132,777,316.67
负债合计	526,121,021.41	810,072,290.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	640,000,000.00	320,000,000.00
资本公积	696,197,190.60	1,016,197,190.60
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	32,265,034.40	32,265,034.40
一般风险准备		
未分配利润	278,223,337.45	290,385,309.53
所有者权益（或股东权益）合计	1,646,685,562.45	1,658,847,534.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,172,806,583.86	2,468,919,825.44

公司法定代表人：丁尔民

主管会计工作负责人：张惠珍

会计机构负责人：孔祥西

4.2

合并利润表

编制单位：义乌华鼎锦纶股份有限公司

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、营业总收入	459,242,436.11	520,727,454.42	1,347,178,997.33	1,245,012,853.55
其中：营业收入	459,242,436.11	520,727,454.42	1,347,178,997.33	1,245,012,853.55
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	455,106,666.79	460,771,005.63	1,314,807,832.74	1,068,544,946.02
其中：营业成本	419,026,007.84	433,502,739.76	1,208,625,617.70	990,282,842.26
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	1,525,326.39	647,673.93	3,799,593.11	710,519.19
销售费用	8,117,093.72	1,704,166.71	21,098,195.92	6,358,283.04
管理费用	20,400,450.19	19,719,009.78	61,035,319.37	48,115,344.97
财务费用	6,037,788.65	3,549,892.57	26,612,346.53	20,154,764.48
资产减值损失	0.00	1,647,522.88	-6,363,239.89	2,923,192.08
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）	-26,036.00		-26,036.00	
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）	4,109,733.32	59,956,448.79	32,345,128.59	176,467,907.53
加：营业外收入	8,809,341.01	3,480,000.00	15,846,491.03	8,768,943.00
减：营业外支出	1,109,580.27	1,162,761.46	3,310,036.54	2,277,505.26
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	11,809,494.06	62,273,687.33	44,881,583.08	182,959,345.27
减：所得税费用	1,778,984.88	11,426,167.43	7,004,157.19	30,157,491.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,030,509.18	50,847,519.90	37,877,425.89	152,801,854.20
归属于母公司所有者的净利润	10,030,509.18	50,847,519.90	37,877,425.89	152,801,854.20
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.02	0.16	0.06	0.54
（二）稀释每股收益	0.02	0.16	0.06	0.54
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	10,030,509.18	50,847,519.90	37,877,425.89	152,801,854.20
归属于母公司所有者的综合收 益总额	10,030,509.18	50,847,519.90	37,877,425.89	152,801,854.20
归属于少数股东的综合收益总 额				

公司法定代表人：丁尔民

主管会计工作负责人：张惠珍

会计机构负责人：孔祥西

母公司利润表

编制单位：义乌华鼎锦纶股份有限公司

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 期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	438,693,468.50	530,738,735.73	1,270,383,037.08	1,244,867,427.54
减：营业成本	403,021,444.91	464,229,624.26	1,154,039,285.35	1,019,964,659.63
营业税金及 附加	1,374,274.97	578,997.98	3,409,469.47	580,077.98
销售费用	3,053,005.88	880,790.91	7,288,522.78	4,370,853.58
管理费用	20,303,346.09	19,719,009.78	60,712,666.12	48,105,345.83
财务费用	4,038,595.80	7,457,344.19	17,666,112.02	24,903,600.85
资产减值损 失		-2,520,614.18	-3,855,128.54	-3,827,087.38
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）	-26,036.00		-26,036.00	
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）	6,876,764.85	40,393,582.79	31,096,073.88	150,769,977.05
加：营业外收入	5,319,341.01	1,560,000.00	12,356,491.03	6,298,943.00
减：营业外支出	462,219.55	531,038.73	1,290,179.12	1,245,467.43
其中：非流动 资产处置损失	0.00			
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	11,733,886.31	41,422,544.06	42,162,385.79	155,823,452.62
减：所得税费用	1,760,082.95	6,213,381.61	6,324,357.87	23,373,517.89
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	9,973,803.36	35,209,162.45	35,838,027.92	132,449,934.73
五、每股收益：				
（一）基本每股 收益	0.02	0.11	0.06	0.47
（二）稀释每股 收益	0.02	0.11	0.06	0.47
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	9,973,803.36	35,209,162.45	35,838,027.92	132,449,934.73

公司法定代表人：丁尔民

主管会计工作负责人：张惠珍

会计机构负责人：孔祥西

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：义乌华鼎锦纶股份有限公司

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	1,788,004,205.42	1,083,294,335.51
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	12,184,535.52	5,593,790.46
收到其他与经营活动有关的现金	22,814,844.32	27,340,433.35
经营活动现金流入小计	1,823,003,585.26	1,116,228,559.32
购买商品、接受劳务支付的现金	1,099,444,378.54	1,220,223,002.71
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	49,869,690.90	36,963,725.07
支付的各项税费	25,340,798.90	41,085,954.78
支付其他与经营活动有关的现金	62,325,952.30	38,903,941.63
经营活动现金流出小计	1,236,980,820.64	1,337,176,624.19
经营活动产生的现金流量净额	586,022,764.62	-220,948,064.87
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	-26,036.00	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,000.00	
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	25,964.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,834,652.73	124,482,746.64
投资支付的现金		
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	27,834,652.73	124,482,746.64
投资活动产生的现金流量净额	-27,808,688.73	-124,482,746.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,068,950,069.45
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	170,592,252.17	865,710,427.18
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	170,592,252.17	1,934,660,496.63
偿还债务支付的现金	565,668,896.47	736,294,330.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,095,633.90	34,746,385.61
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	1,656,475.61	4,333,277.35
筹资活动现金流出小计	635,421,005.98	775,373,992.96
筹资活动产生的现金流量净额	-464,828,753.81	1,159,286,503.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-212,624.20	
五、现金及现金等价物净增加额	93,172,697.88	813,855,692.16
加：期初现金及现金等价物余额	467,948,988.05	122,151,674.51
六、期末现金及现金等价物余额	561,121,685.93	936,007,366.67

公司法定代表人：丁尔民

主管会计工作负责人：张惠珍

会计机构负责人：孔祥西

母公司现金流量表
2012 年 1—9 月

编制单位：义乌华鼎锦纶股份有限公司

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	1,651,020,770.14	920,896,520.15
收到的税费返还	12,184,535.52	5,593,790.46
收到其他与经营活动有关的现金	18,411,530.48	24,824,162.57
经营活动现金流入小计	1,681,616,836.14	951,314,473.18
购买商品、接受劳务支付的现金	867,027,709.14	1,107,275,378.73
支付给职工以及为职工支付的现金	49,591,197.66	36,706,889.37
支付的各项税费	15,880,077.48	34,140,141.00
支付其他与经营活动有关的现金	161,373,552.77	37,107,294.36
经营活动现金流出小计	1,093,872,537.05	1,215,229,703.46
经营活动产生的现金流量净额	587,744,299.09	-263,915,230.28
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	-26,036.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,000.00	
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	25,964.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,834,652.73	124,482,746.64
投资支付的现金		
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	27,834,652.73	124,482,746.64
投资活动产生的现金流量净额	-27,808,688.73	-124,482,746.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,068,950,069.45
取得借款收到的现金	170,592,252.17	865,710,427.18
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	170,592,252.17	1,934,660,496.63
偿还债务支付的现金	565,668,896.47	736,294,330.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,937,252.74	34,746,385.61
支付其他与筹资活动有关的现金	1,656,475.61	4,333,277.35
筹资活动现金流出小计	634,262,624.82	775,373,992.96
筹资活动产生的现金流量净额	-463,670,372.65	1,159,286,503.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-176,288.37	
五、现金及现金等价物净增加额	96,088,949.34	770,888,526.75
加：期初现金及现金等价物余额	427,459,339.59	111,824,763.09
六、期末现金及现金等价物余额	523,548,288.93	882,713,289.84

公司法定代表人：丁尔民

主管会计工作负责人：张惠珍

会计机构负责人：孔祥西