

广西梧州中恒集团股份有限公司

600252

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.....	4
§ 4 附录.....	7

§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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
许淑清	董事长	因工作原因	赵学伟
姜成厚	董事	因工作原因	刘伟湘

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	许淑清
主管会计工作负责人姓名	李建国
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	欧阳践

公司负责人许淑清、主管会计工作负责人李建国及会计机构负责人（会计主管人员）欧阳践声明：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)	4,516,819,113.53	3,894,111,958.78	15.99
所有者权益（或股东权益）(元)	2,773,503,412.24	1,997,204,624.28	38.87
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.55	2.18	16.97
	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)	241,158,862.41		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.22		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)	110,797,606.84	456,847,529.79	5.42
基本每股收益（元/股）	0.10	0.42	0.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.10	0.26	-10.00
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.42	-10.00
加权平均净资产收益率（%）	4.93	20.87	减少 3.75 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.83	13.08	减少 2.76 个百分点

2012 年三季度血栓通销售数据

2012 年 7-9 月份，梧州制药实现血栓通销售 3852 万支，前三季度共实现血栓通销售 10318 万支。

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	236,679,495.34
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	28,698,771.82
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	9,088,400.00
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	155,203.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-74,283,848.13
所得税影响额	-30,148,645.58
少数股东权益影响额（税后）	212,908.52
合计	170,402,285.95

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）	99,664	
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
广西中恒实业有限公司	245,880,776	人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	52,380,878	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	14,142,114	人民币普通股
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	7,348,045	人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,894,909	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	6,787,138	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,700,834	人民币普通股
张力	6,419,690	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,875,325	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,637,064	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、报告期末应收票据金额同比上期增加 780.73%，主要是因为制药公司销售血栓通收到银行承兑汇票增加所致。

2、报告期末应收账款金额同比上期增加 118.32%，主要是房地产项目结算款和制药公司药品销售款增加影响所致。

3、报告期末可供出售金融资产金额同比上期增加 113.00%，主要是公司持有国海证券股权公允价值增加影响所致。

4、报告期末长期股权投资金额同比上期减少 72.83%，主要是公司在 2012 年 3 月份出售中恒房地产公司影响所致。

5、投资性房地产金额同比上期减少 89.46%，主要为子公司梧州制药处置地中海商铺影响所致。

6、报告期末在建工程金额同比上期增加 30.41%，主要是制药公司的基建工程增加所致。

7、报告期末预收款项金额同比上期增加 215.22%，主要是房地产项目预收款影响所致。

8、报告期末应交税费金额同比上期减少 42.78%，主要为制药公司抵缴上年度预交的增值税及其附加税费影响所致。

9、报告期末其他应付款金额同比上期增加 106.48%，主要为报告期内收到柳州市市政工程集团有限公司转来广西梧州中恒集团钦州北部湾房地产有限公司股权转让款影响所致。

10、报告期末一年内到期的非流动负债金额同比上期减少 100.00%，其他流动负债金额同比上期减少 60.42%，主要为递延收益结转到本期收益影响所致。

11、长期借款金额同比上期减少 44.40%，是因为公司归还银行贷款影响所致。

12、报告期末递延所得税负债金额同比上期增加 130.57%，资本公积金额同比上期增加 117.35%，是因为计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动影响所致。

13、报告期末销售费用金额同比上期增加 184.72%，主要是由于报告期内药品促销费和销售包干费等费用增加影响所致。

14、报告期末资产减值损失金额同比上期增加 444.16%，主要是由于报告期计提坏账准备增加影响所致。

15、报告期末营业外收入金额同比上期减少 62.45%，主要是由于公司收到的各项政府补助款同比减少，以及上年度子公司双钱实业处置原生产基地土地形成收益影响所致。

16、报告期内经营活动产生的现金流量净额金额同比上期增加 169.84%，主要是因为抵扣上年预缴的税费，以及跟去年相比房地产业务投入减少所致。

17、报告期内投资活动产生的现金流量净额金额同比上期增加 365.65%，主要是收到房地产有限公司的股权转让款影响所致。

18、报告期内筹资活动产生的现金流量净额金额同比上期减少 318.58%，主要是公司归还银行贷款影响所致。

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

2012 年 6 月 9 日公司召开的第六届董事会第十三次会议、2012 年 6 月 27 日召开的 2012 年第三次临时股东大会审议通过《中恒集团关于转让全资子公司钦州北部湾房地产公司股权的议案》，同意公司以协议转让方式将公司所持有的广西梧州中恒集团钦州北部湾房地产有限公司（以下简称“钦州北部湾房地产公司”）的 100%股权和名下所属全部资产以 85,000 万元的价格转让予柳州市市政工程集团有限公司。截至本报告披露日，公司收到柳州市市政工程集团的转让款为人民币叁亿元整。

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

广西中恒实业有限公司 2012 年 1 月 31 日、2012 年 7 月 2 日增持公司股票，承诺在法定期限内不减持其所持有的公司股份，广西中恒实业有限公司遵守其股份限售承诺，没有出现违规减持情况。

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

为了进一步完善公司持续、稳定、科学的利润分配政策，提高现金分红信息披露的透明度，保护中小投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、广西证监局《关于印发《上市公司修订公司章程有关利润分配政策的内容指引》的通知》（桂证监发[2012]27 号）等相关文件的要求，公司于 2012 年 7 月 27 日召开第六届董事会第十四次会议、2012 年 8 月 22 日召开 2012 年第四次临时股东大会，审议通过了《中恒集团关于修订《公司章程》的议案》，对公司

章程第一百五十四条、第一百五十五条“公司利润分配政策”作出了符合要求的相应修改。
(详见上海证券交易所网站)

广西梧州中恒集团股份有限公司

法定代表人:许淑清

2012 年 10 月 20 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：广西梧州中恒集团股份有限公司

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	419,540,883.62	524,984,890.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	216,629,278.77	24,596,468.80
应收账款	112,681,309.82	51,611,979.73
预付款项	213,998,844.13	184,764,839.52
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	91,050,989.02	71,070,872.23
买入返售金融资产		
存货	1,372,382,434.82	1,507,820,581.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,426,283,740.18	2,364,849,632.76
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	950,064,258.00	446,030,171.90
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,701,718.00	24,662,760.35
投资性房地产	2,330,424.03	22,108,953.04
固定资产	614,814,172.10	602,199,909.93
在建工程	317,154,072.05	243,199,881.83
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	170,328,464.14	159,153,883.97
开发支出		
商誉	144,351.91	144,351.91
长期待摊费用	21,140,000.03	22,952,000.00
递延所得税资产	7,857,913.09	8,810,413.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,090,535,373.35	1,529,262,326.02
资产总计	4,516,819,113.53	3,894,111,958.78

流动负债：		
短期借款	652,000,000.00	835,000,000.00
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	107,206,075.49	147,364,270.56
预收款项	285,181,495.82	90,471,703.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,030,094.63	8,730,752.07
应交税费	-183,912,219.82	-321,421,833.36
应付利息		
应付股利	1,338,780.45	1,348,780.45
其他应付款	390,769,659.52	189,249,399.34
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		300,000,000.00
其他流动负债	950,000.00	2,400,000.00
流动负债合计	1,260,563,886.09	1,253,143,072.98
非流动负债：		
长期借款	301,370,000.00	542,000,000.00
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	133,509,638.71	57,904,525.79
其他非流动负债	40,630,000.00	40,630,000.00
非流动负债合计	475,509,638.71	640,534,525.79
负债合计	1,736,073,524.80	1,893,677,598.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,091,747,528.00	1,091,747,528.00
资本公积	793,505,610.65	365,076,637.47
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	226,538,948.23	180,202,119.53
一般风险准备		
未分配利润	661,711,325.36	360,178,339.28
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,773,503,412.24	1,997,204,624.28
少数股东权益	7,242,176.49	3,229,735.73
所有者权益合计	2,780,745,588.73	2,000,434,360.01
负债和所有者权益总计	4,516,819,113.53	3,894,111,958.78

公司法定代表人：许淑清

主管会计工作负责人：李建国

会计机构负责人：欧阳践

母公司资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：广西梧州中恒集团股份有限公司

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	98,059,214.42	44,072,322.53
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	47,623,335.64	10,646,380.35
预付款项	11,232,431.98	64,757,916.66
应收利息		
应收股利		
其他应收款	665,958,107.04	432,659,505.72
存货	590,670,469.31	592,478,151.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,413,543,558.39	1,144,614,276.34
非流动资产：		
可供出售金融资产	950,064,258.00	446,030,171.90
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	656,154,694.86	761,552,594.86
投资性房地产		
固定资产	31,245,128.75	33,398,832.55
在建工程	4,012,582.42	23,844,582.42
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	58,197,575.06	59,097,537.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	754,878.87	754,878.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,700,429,117.96	1,324,678,598.13
资产总计	3,113,972,676.35	2,469,292,874.47
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款	1,629,797.18	20,002,279.27
预收款项	153,232,017.80	12,555,324.63
应付职工薪酬		
应交税费	-5,078,255.91	2,838,591.02
应付利息		
应付股利	1,338,780.45	1,338,780.45
其他应付款	370,495,823.54	322,218,566.77
一年内到期的非流动负债		300,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	521,618,163.06	658,953,542.14
非流动负债：		
长期借款	301,370,000.00	81,000,000.00
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	133,509,638.71	57,904,525.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	434,879,638.71	138,904,525.79
负债合计	956,497,801.77	797,858,067.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,091,747,528.00	1,091,747,528.00
资本公积	784,756,302.04	356,327,328.86
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	108,930,904.82	92,252,320.05
一般风险准备		
未分配利润	172,040,139.72	131,107,629.63
所有者权益（或股东权益）合计	2,157,474,874.58	1,671,434,806.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,113,972,676.35	2,469,292,874.47

公司法定代表人：许淑清

主管会计工作负责人：李建国

会计机构负责人：欧阳践

4.2

合并利润表

编制单位：广西梧州中恒集团股份有限公司

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	483,954,407.62	338,973,073.88	1,181,223,326.08	1,090,999,140.43
其中：营业收入	483,954,407.62	338,973,073.88	1,181,223,326.08	1,090,999,140.43
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	356,942,145.83	198,343,958.18	838,680,253.50	608,847,582.27
其中：营业成本	118,740,723.36	107,549,440.57	310,212,255.28	324,583,052.18
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	10,099,960.11	6,856,065.70	25,483,376.41	25,970,134.47
销售费用	182,776,436.24	38,146,079.06	356,882,537.00	125,345,405.02
管理费用	29,815,312.47	28,659,131.90	98,043,298.65	85,807,592.27
财务费用	15,509,713.65	16,920,088.93	44,116,703.55	46,416,959.90
资产减值损失		213,152.02	3,942,082.61	724,438.43
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)	1,479,704.65	404,772.62	224,913,454.31	2,208,210.37
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)	128,491,966.44	141,033,888.32	567,456,526.89	484,359,768.53
加：营业外收入	37,717,594.64	-12,105,450.00	48,539,873.28	129,265,487.68
减：营业外支出	31,584,165.32	4,827,708.72	76,224,456.91	75,422,887.33
其中：非流动资产 处置损失				
四、利润总额(亏损总额 以“－”号填列)	134,625,395.76	124,100,729.60	539,771,943.26	538,202,368.88
减：所得税费用	23,814,886.52	18,988,843.64	81,911,972.71	83,768,422.34
五、净利润(净亏损以“－” 号填列)	110,810,509.24	105,111,885.96	457,859,970.55	454,433,946.54
归属于母公司所有者的净 利润	110,797,606.84	105,103,828.35	456,847,529.79	454,739,851.23
少数股东损益	12,902.40	8,057.61	1,012,440.76	-305,904.69

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.10	0.10	0.42	0.42
（二）稀释每股收益	0.10	0.10	0.42	0.42
七、其他综合收益	-244,816,558.28	627,657,064.01	428,428,973.18	627,657,064.01
八、综合收益总额	-134,006,049.04	732,768,949.97	886,288,943.73	1,082,091,010.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	-134,018,951.44	732,760,892.36	885,276,502.97	1,082,396,915.24
归属于少数股东的综合收益总额	12,902.40	8,057.61	1,012,440.76	-305,904.69

公司法定代表人：许淑清

主管会计工作负责人：李建国

会计机构负责人：欧阳践

母公司利润表

编制单位：广西梧州中恒集团股份有限公司

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	3,314,594.29	14,274,254.52	41,725,334.00	98,583,043.24
减：营业成本	6,234,354.84	13,064,631.22	20,536,717.67	64,359,056.41
营业税金及附加	185,821.60	778,076.29	1,799,307.33	5,463,832.23
销售费用	1,233,105.99	5,091,365.03	4,748,674.08	10,129,357.80
管理费用	5,647,787.51	7,517,334.85	22,050,431.19	26,806,215.07
财务费用	3,736,550.42	5,457,541.28	7,170,002.96	14,683,416.73
资产减值损失			3,963,693.13	197,143.24
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)	1,500,000.00		218,081,347.67	
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)	-12,223,026.07	-17,634,694.15	199,537,855.31	-23,055,978.24
加：营业外收入	11,203,648.54	4,600.00	11,208,061.67	16,427,986.80
减：营业外支出	39,424.75	2,683,725.28	7,499,284.81	3,127,067.40
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-1,058,802.28	-20,313,819.43	203,246,632.17	-9,755,058.84
减：所得税费用	1,534,267.16		36,460,784.51	1,905,592.13
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-2,593,069.44	-20,313,819.43	166,785,847.66	-11,660,650.97
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				

公司法定代表人：许淑清

主管会计工作负责人：李建国

会计机构负责人：欧阳践

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：广西梧州中恒集团股份有限公司

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	1,249,476,046.51	1,207,883,237.27
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	67,069.99	
收到其他与经营活动有关的现金	65,150,499.79	148,876,998.32
经营活动现金流入小计	1,314,693,616.29	1,356,760,235.59
购买商品、接受劳务支付的现金	510,469,097.54	932,555,924.45
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	85,592,527.90	75,907,047.54
支付的各项税费	160,849,216.93	386,959,327.94
支付其他与经营活动有关的现金	316,623,911.51	306,641,794.55
经营活动现金流出小计	1,073,534,753.88	1,702,064,094.48
经营活动产生的现金流量净额	241,158,862.41	-345,303,858.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,233,916.60	
取得投资收益收到的现金	6,917,088.44	2,027,187.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,402,879.30	110,370.58

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	758,368,344.28	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	767,922,228.62	2,137,557.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	123,949,071.38	207,148,952.74
投资支付的现金	86,072,400.00	5,000,000.00
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	210,021,471.38	212,148,952.74
投资活动产生的现金流量净额	557,900,757.24	-210,011,395.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	
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	859,600,000.00	863,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	862,600,000.00	863,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,583,230,000.00	370,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	183,873,626.59	79,185,112.40
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		
筹资活动现金流出小计	1,767,103,626.59	449,185,112.40
筹资活动产生的现金流量净额	-904,503,626.59	413,814,887.60
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	-105,444,006.94	-141,500,366.36
加：期初现金及现金等价物余额	524,984,890.56	702,746,449.53
六、期末现金及现金等价物余额	419,540,883.62	561,246,083.17

公司法定代表人：许淑清

主管会计工作负责人：李建国

会计机构负责人：欧阳践

母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：广西梧州中恒集团股份有限公司

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	136,239,812.66	198,585,338.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,987,230.81	20,132,959.71
经营活动现金流入小计	159,227,043.47	218,718,298.67
购买商品、接受劳务支付的现金	150,874,722.35	303,942,151.06
支付给职工以及为职工支付的现金	12,637,969.55	12,504,846.96
支付的各项税费	57,686,824.11	31,560,221.80
支付其他与经营活动有关的现金	356,642,012.04	63,249,966.81
经营活动现金流出小计	577,841,528.05	411,257,186.63
经营活动产生的现金流量净额	-418,614,484.58	-192,538,887.96
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	6,000,405.90	255,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,283,483.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	760,500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	767,783,888.90	255,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,265.00	4,079,915.28
投资支付的现金	86,072,400.00	65,000,000.00
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	86,145,665.00	69,079,915.28
投资活动产生的现金流量净额	681,638,223.90	185,920,084.72
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	223,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	223,000,000.00	80,000,000.00

偿还债务支付的现金	302,630,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	129,406,847.43	32,186,732.76
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	432,036,847.43	92,186,732.76
筹资活动产生的现金流量净额	-209,036,847.43	-12,186,732.76
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	53,986,891.89	-18,805,536.00
加：期初现金及现金等价物余额	44,072,322.53	102,625,338.13
六、期末现金及现金等价物余额	98,059,214.42	83,819,802.13

公司法定代表人：许淑清

主管会计工作负责人：李建国

会计机构负责人：欧阳践