



**浙江阳光照明电器集团股份有限公司**

**600261**

**2012 年第三季度报告**

**二零一二年十月**

# 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	陈森洁
主管会计工作负责人姓名	张瑛强
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	周亚梅

公司负责人陈森洁、主管会计工作负责人张瑛强及会计机构负责人（会计主管人员）周亚梅声明：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

	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)	4,021,634,844.39	3,163,509,190.59	27.13
所有者权益（或股东权益）(元)	2,309,986,200.26	1,299,064,291.86	77.82
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.58	3.47	3.17
	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)	-59,887,038.08		58.15
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.093		75.65
	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)	91,095,516.55	179,451,557.16	-14.45
基本每股收益（元/股）	0.141	0.286	-50.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.138	0.270	-47.92
稀释每股收益（元/股）	0.141	0.286	-50.35
加权平均净资产收益率（%）	4.020	9.165	减少 4.828 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.924	8.642	减少 4.339 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	-31,392.07
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	12,310,203.24
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	2,065,606.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,482,795.26
所得税影响额	-2,121,220.12
少数股东权益影响额（税后）	-490,678.93
合计	10,249,723.82

## 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）	20,592	
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
世纪阳光控股集团有限公司	207,420,294	人民币普通股
中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	10,583,069	人民币普通股
中国银行－大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	8,000,000	人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	7,514,951	人民币普通股
中信实业银行－建信恒久价值股票型证券投资基金	6,763,200	人民币普通股
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金	6,099,263	人民币普通股
全国社保基金一零六组合	5,457,048	人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	4,814,504	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资	4,605,626	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C-CT001 沪	4,450,245	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

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动说明
货币资金	1,019,587,008.86	468,310,197.26	117.72%	系募集资金到位所致
交易性金融资产	70,061.05	1,127,682.08	-93.79%	系远期结售汇减少所致
应收票据	2,708,812.00	273,590.00	890.10%	系收到银行承兑汇票增加所致

预付款项	68,549,332.49	49,805,678.07	37.63%	系预付的设备和工程款增加
短期借款	147,237,556.87	274,143,091.90	-46.29%	系短期借款减少所致
应交税费	11,222,210.20	46,772,294.98	-76.01%	主要系自营出口退税形成的留抵税额所致
应付利息	653,526.76	1,208,465.76	-45.92%	系银行借款减少导致
递延所得税负债	30,994.41	220,647.73	-85.95%	系远期结售汇减少所致
股本	645,379,080.00	374,652,720.00	72.26%	系由于增发股票和股利分配所致
资本公积	1,073,222,798.46	229,722,798.46	367.18%	系增发股票引起的股本溢价
<b>利润表项目</b>	<b>本期金额</b>	<b>上期金额</b>	<b>变动比例</b>	<b>变动说明</b>
营业税金及附加	6,896,399.18	4,212,050.81	63.73%	系本期营业税金增加所致
销售费用	109,138,330.91	69,708,252.85	56.56%	主要系公司加大市场投入所致
财务费用	10,474,570.32	25,604,535.11	-59.09%	主要系今年汇率相对稳定,汇兑损失较少
资产减值损失	12,150,602.22	8,054,391.51	50.86%	主要系应收账款增加计提的坏账准备增加
公允价值变动收益	-1,391,541.03	60,658.93	-2394.04%	系远期结售汇到期结算所致
投资收益	2,425,479.33	7,448,678.08	-67.44%	主要系合营公司收益减少所致
营业外支出	3,441,613.28	2,522,835.18	36.42%	系公司捐赠支出增加所致
少数股东损益	458,319.52	-6,233,592.11	107.35%	主要系子公司利润增加所致
基本每股收益	0.286	0.478	-40.17%	系增发和股票股利导致的股数增加所致
其他综合收益	-3,091,740.76	-1,904,423.61	-62.35%	主要系外币报表折算差异
归属于少数股东的综合收益总额	458,319.52	-6,233,592.11	107.35%	主要系子公司利润增加所致
<b>现金流量表项目</b>	<b>本期金额</b>	<b>上期金额</b>	<b>变动比例</b>	<b>变动说明</b>
支付的各项税费	121,201,946.86	87,058,372.81	39.22%	系支付税费增加所致
收回投资收到的现金	2,985,754.40	5,392,375.00	-44.63%	系远期结售汇收益减少所致
取得投资收益收到的现金	836,984.14	2,401,548.14	-65.15%	系合营公司分红减少所致
吸收投资收到的现金	899,100,000.00	800,000.00	112287.50%	系收到募集资金所致
取得借款收到的现金	246,780,957.92	468,299,243.40	-47.30%	系本期借款减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	32,002,378.61	839,943.81	3710.06%	系收回保证金所致
偿还债务支付的现金	366,200,231.48	272,680,255.96	34.30%	系本期偿还借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,870,607.76	53,572,379.47	41.62%	主要系本期现金分红增加所致

支付其他与筹资活动有关的现金	1,300,000.00	140,108.05	827.86%	主要系支付募集资金项目的中介机构费用增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,117,604.43	-5,135,710.47	141.23%	系汇率变动影响所致

### 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

### 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

承诺事项	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	股份限售	非流通股股东陈森洁、陈月明、杭州易安投资有限公司、浙江楨利信息科技有限公司、吴峰、吴国明	将持有的公司股份自股改承诺可上市交易之日起自愿延长锁定至2013年11月9日。	是	是	不适用	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

1、根据《公司章程》关于现金分红政策的规定，公司已于2012年5月7日召开2011年度股东大会，审议通过了《关于公司2011年度利润分配方案的预案》，决定2011年度的利润分配方案为：以总股本430,252,720股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），以总股本430,252,720股为基数，每10股送5股。上述分配方案已于2012年5月29日实施完毕，公司共计发放现金红利64,537,908.00元。

2、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》和浙江证监局《印发〈关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项〉的通知》（浙证监发【2012】138号）的规定，为进一步细化《公司章程》关于股利分配政策的条款，增加股利分配决策的透明度和可操作性。同时，公司还制定了《公司股东分红回报规划》。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司

法定代表人:陈森洁

2012年10月26日

## § 4 附录

### 4.1

### 合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：浙江阳光照明电器集团股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,019,587,008.86	468,310,197.26
交易性金融资产	70,061.05	1,127,682.08
应收票据	2,708,812.00	273,590.00
应收账款	788,672,791.69	650,015,745.49
预付款项	68,549,332.49	49,805,678.07
应收利息		
应收股利		
其他应收款	36,738,679.73	35,794,478.15
买入返售金融资产		
存货	885,217,416.64	783,263,327.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,801,544,102.46	1,988,590,698.34
<b>非流动资产：</b>		
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	111,782,711.30	113,612,154.51
投资性房地产		
固定资产	761,301,206.05	734,607,024.57
在建工程	140,284,233.86	118,096,117.90
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	180,103,650.98	182,400,389.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,726,890.68	2,327,159.04
递延所得税资产	24,892,049.06	23,875,646.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,220,090,741.93	1,174,918,492.25
资产总计	4,021,634,844.39	3,163,509,190.59

<b>流动负债：</b>		
短期借款	147,237,556.87	274,143,091.90
交易性金融负债	333,920.00	
应付票据	248,784,404.25	255,570,148.29
应付账款	531,831,303.32	520,164,356.08
预收款项	69,720,290.63	58,310,665.95
应付职工薪酬	66,412,304.61	86,793,178.15
应交税费	11,222,210.20	46,772,294.98
应付利息	653,526.76	1,208,465.76
应付股利		
其他应付款	95,053,852.20	82,087,925.07
一年内到期的非流动负债	250,097,242.47	100,097,242.47
其他流动负债		
流动负债合计	1,421,346,611.31	1,425,147,368.65
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	151,363,636.31	301,818,181.77
应付债券		
长期应付款	1,887,272.23	1,887,272.23
专项应付款	17,070,000.00	14,470,000.00
预计负债		
递延所得税负债	30,994.41	220,647.73
其他非流动负债	28,851,694.00	29,629,832.00
非流动负债合计	199,203,596.95	348,025,933.73
负债合计	1,620,550,208.26	1,773,173,302.38
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	645,379,080.00	374,652,720.00
资本公积	1,073,222,798.46	229,722,798.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	135,304,274.76	135,304,274.76
一般风险准备		
未分配利润	471,422,438.68	571,635,149.52
外币报表折算差额	-15,342,391.64	-12,250,650.88
归属于母公司所有者权益合计	2,309,986,200.26	1,299,064,291.86
少数股东权益	91,098,435.87	91,271,596.35
所有者权益合计	2,401,084,636.13	1,390,335,888.21
负债和所有者权益总计	4,021,634,844.39	3,163,509,190.59

公司法定代表人：陈森洁

主管会计工作负责人：张瑛强

会计机构负责人：周亚梅



## 母公司资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：浙江阳光照明电器集团股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	545,722,117.36	118,514,519.31
交易性金融资产	70,061.05	612,727.94
应收票据	2,708,812.00	273,590.00
应收账款	377,859,921.74	381,239,641.16
预付款项	33,525,088.06	45,719,571.92
应收利息		
应收股利		
其他应收款	27,461,880.54	38,631,287.34
存货	438,722,812.69	428,698,832.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,426,070,693.44	1,013,690,170.22
<b>非流动资产：</b>		
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	1,265,594,061.62	848,223,504.83
投资性房地产		
固定资产	410,289,841.83	431,125,689.64
在建工程	116,052,186.45	64,414,418.75
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	109,050,857.33	110,666,466.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,985,393.23	4,873,280.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,906,972,340.46	1,459,303,359.80
资产总计	3,333,043,033.90	2,472,993,530.02
<b>流动负债：</b>		
短期借款		89,425,561.90

交易性金融负债		
应付票据	106,228,614.35	152,200,650.00
应付账款	355,806,305.43	365,817,869.85
预收款项	85,965,123.44	76,756,960.31
应付职工薪酬	24,550,129.54	39,542,382.81
应交税费	30,968,667.31	53,599,323.33
应付利息	467,625.00	775,610.58
应付股利		
其他应付款	319,233,424.40	228,469,308.33
一年内到期的非流动负债	250,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,173,219,889.47	1,106,587,667.11
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	151,363,636.31	301,818,181.77
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	14,470,000.00	14,470,000.00
预计负债		
递延所得税负债	30,994.41	91,909.19
其他非流动负债	18,920,000.00	19,670,000.00
非流动负债合计	184,784,630.72	336,050,090.96
负债合计	1,358,004,520.19	1,442,637,758.07
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	645,379,080.00	374,652,720.00
资本公积	1,075,408,097.71	231,908,097.71
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	135,304,274.76	135,304,274.76
一般风险准备		
未分配利润	118,947,061.24	288,490,679.48
所有者权益（或股东权益）合计	1,975,038,513.71	1,030,355,771.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,333,043,033.90	2,472,993,530.02

公司法定代表人：陈森洁

主管会计工作负责人：张瑛强

会计机构负责人：周亚梅

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：浙江阳光照明电器集团股份有限公司 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 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	694,848,406.67	632,524,753.12	1,889,894,338.47	1,693,575,581.89
其中：营业收入	694,848,406.67	632,524,753.12	1,889,894,338.47	1,693,575,581.89
二、营业总成本	645,419,330.80	593,149,790.97	1,799,209,853.86	1,622,467,767.48
其中：营业成本	551,013,421.41	518,168,266.86	1,516,081,916.72	1,401,660,319.30
营业税金及附加	3,143,186.20	1,679,856.99	6,896,399.18	4,212,050.81
销售费用	36,808,714.33	25,779,387.86	109,138,330.91	69,708,252.85
管理费用	53,071,415.33	36,383,266.72	144,468,034.51	113,228,217.90
财务费用	-901,040.95	11,238,330.89	10,474,570.32	25,604,535.11
资产减值损失	2,283,634.48	-99,318.35	12,150,602.22	8,054,391.51
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号 填列）	-136,208.36	1,356,274.00	-1,391,541.03	60,658.93
投资收益（损失以 “-”号填列）	-314,948.71	3,637,289.91	2,425,479.33	7,448,678.08
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）	48,977,918.80	44,368,526.06	91,718,422.91	78,617,151.42
加：营业外收入	58,022,931.98	81,620,226.36	124,405,327.00	134,843,487.96
减：营业外支出	809,805.32	1,404,096.80	3,441,613.28	2,522,835.18
其中：非流动资产处 置损失				
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	106,191,045.46	124,584,655.62	212,682,136.63	210,937,804.20
减：所得税费用	15,032,560.62	20,658,445.39	32,772,259.95	37,999,883.74
五、净利润（净亏损 以“-”号填列）	91,158,484.84	103,926,210.23	179,909,876.68	172,937,920.46
归属于母公司所有者 的净利润	91,095,516.55	106,480,889.90	179,451,557.16	179,171,512.57
少数股东损益	62,968.29	-2,554,679.67	458,319.52	-6,233,592.11
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.141	0.284	0.286	0.478
（二）稀释每股收益	0.141	0.284	0.286	0.478
七、其他综合收益	-3,464,224.47	-869,088.10	-3,091,740.76	-1,904,423.61
八、综合收益总额	87,694,260.37	103,057,122.13	176,818,135.92	171,033,496.85
归属于母公司所有者 的综合收益总额	87,631,292.08	105,611,801.80	176,359,816.40	177,267,088.96
归属于少数股东的综 合收益总额	62,968.29	-2,554,679.67	458,319.52	-6,233,592.11

公司法定代表人：陈森洁

主管会计工作负责人：张瑛强

会计机构负责人：周亚梅

## 母公司利润表

编制单位：浙江阳光照明电器集团股份有限公司 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	361,451,248.89	424,610,791.06	1,072,226,198.32	1,085,393,658.83
减：营业成本	293,626,262.18	341,217,297.92	875,736,357.11	882,568,105.10
营业税金及附加	2,176,204.49	940,751.81	3,992,549.15	2,310,711.73
销售费用	21,205,739.80	18,301,450.59	69,917,340.13	46,901,812.39
管理费用	29,202,553.70	18,114,172.80	86,097,685.19	57,436,873.88
财务费用	3,986,768.39	10,996,119.42	14,783,595.13	20,378,380.03
资产减值损失			7,275,712.34	4,493,107.21
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号 填列）	-136,208.36	1,645,400.00	-542,666.89	1,005,126.48
投资收益（损失以 “-”号填列）	-25,281.04	2,722,801.91	1,320,795.34	4,617,303.08
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）	11,092,230.93	39,409,200.43	15,201,087.72	76,927,098.05
加：营业外收入	55,442,972.20	76,868,541.92	114,815,006.18	126,473,685.96
减：营业外支出	295,810.90	781,278.86	1,840,454.23	1,149,004.65
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	66,239,392.23	115,496,463.49	128,175,639.67	202,251,779.36
减：所得税费用	8,785,254.62	16,871,205.82	18,054,989.91	30,116,425.54
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	57,454,137.61	98,625,257.67	110,120,649.76	172,135,353.82
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：陈森洁

主管会计工作负责人：张瑛强

会计机构负责人：周亚梅

## 4.3

## 合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：浙江阳光照明电器集团股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,813,931,480.05	1,667,968,661.45
收到的税费返还	119,011,726.17	114,076,013.11
收到其他与经营活动有关的现金	154,272,082.60	162,212,995.65
经营活动现金流入小计	2,087,215,288.82	1,944,257,670.21
购买商品、接受劳务支付的现金	1,554,301,747.95	1,572,575,830.33
支付给职工以及为职工支付的现金	285,720,482.81	234,819,243.23
支付的各项税费	121,201,946.86	87,058,372.81
支付其他与经营活动有关的现金	185,878,149.28	192,897,998.31
经营活动现金流出小计	2,147,102,326.90	2,087,351,444.68
经营活动产生的现金流量净额	-59,887,038.08	-143,093,774.47
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,985,754.40	5,392,375.00
取得投资收益收到的现金	836,984.14	2,401,548.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		485,000.00
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		557,833.71
投资活动现金流入小计	3,822,738.54	8,836,756.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,589,472.53	116,030,315.11
投资支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	119,589,472.53	116,030,315.11
投资活动产生的现金流量净额	-115,766,733.99	-107,193,558.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	899,100,000.00	800,000.00
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	246,780,957.92	468,299,243.40
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	32,002,378.61	839,943.81
筹资活动现金流入小计	1,177,883,336.53	469,939,187.21
偿还债务支付的现金	366,200,231.48	272,680,255.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,870,607.76	53,572,379.47
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	1,300,000.00	140,108.05
筹资活动现金流出小计	443,370,839.24	326,392,743.48
筹资活动产生的现金流量净额	734,512,497.29	143,546,443.73
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	2,117,604.43	-5,135,710.47
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	560,976,329.65	-111,876,599.47
加：期初现金及现金等价物余额	420,084,203.03	432,284,138.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	981,060,532.68	320,407,538.83

公司法定代表人：陈森洁

主管会计工作负责人：张瑛强

会计机构负责人：周亚梅

## 母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：浙江阳光照明电器集团股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,145,376,527.39	1,076,409,375.98
收到的税费返还	37,318,441.36	28,099,020.82
收到其他与经营活动有关的现金	347,449,178.50	318,104,924.73
经营活动现金流入小计	1,530,144,147.25	1,422,613,321.53
购买商品、接受劳务支付的现金	928,745,955.32	1,111,375,403.33
支付给职工以及为职工支付的现金	134,972,565.62	109,259,747.78
支付的各项税费	77,347,928.79	45,859,842.34
支付其他与经营活动有关的现金	218,583,090.00	236,089,300.12
经营活动现金流出小计	1,359,649,539.73	1,502,584,293.57
经营活动产生的现金流量净额	170,494,607.52	-79,970,972.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,288,800.00	2,561,000.00
取得投资收益收到的现金	1,429,254.55	2,401,548.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		440,000.00
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	2,718,054.55	5,402,548.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,237,401.57	60,196,774.23
投资支付的现金	419,200,000.00	15,700,000.00
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	485,437,401.57	75,896,774.23
投资活动产生的现金流量净额	-482,719,347.02	-70,494,226.09
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	899,100,000.00	
取得借款收到的现金	130,000,000.00	310,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	31,558,225.02	379,471.17
筹资活动现金流入小计	1,060,658,225.02	310,379,471.17
偿还债务支付的现金	220,641,492.98	180,454,545.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,132,108.15	50,569,120.07
支付其他与筹资活动有关的现金	1,300,000.00	
筹资活动现金流出小计	292,073,601.13	231,023,665.53
筹资活动产生的现金流量净额	768,584,623.89	79,355,805.64
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,105,938.66	-1,315,316.35
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	457,465,823.05	-72,424,708.84
加：期初现金及现金等价物余额	81,957,194.31	178,015,442.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	539,423,017.36	105,590,733.65

公司法定代表人：陈森洁

主管会计工作负责人：张瑛强

会计机构负责人：周亚梅