

江苏综艺股份有限公司

600770

2012 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	<u>2</u>
§ 3 重要事项.....	<u>3</u>
§ 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	昝圣达
主管会计工作负责人姓名	邢光新
会计机构负责人姓名	钱志华

公司负责人昝圣达、主管会计工作负责人邢光新及会计机构负责人钱志华声明：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)	6,831,787,028.39	6,829,391,131.03	0.04
所有者权益(或股东权益)(元)	3,455,721,895.89	3,406,743,855.15	1.44
*归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.13	4.63	-32.40
	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)	-234,481,218.35		不适用
*每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.21		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)	18,499,968.09	111,079,417.33	-90.74
*基本每股收益(元/股)	0.02	0.10	-92.86
*扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.02	0.08	-92.86
*稀释每股收益(元/股)	0.02	0.10	-92.86
加权平均净资产收益率(%)	0.55	3.22	减少6.02个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.50	2.54	减少6.05个百分点

注：2012年7月，公司实施了2011年度利润分配及公积金转增股本方案，股本总额由73,640万股增至110,460万股，上表中标*的财务指标均以公司最新股本110,460万股为基数计算。

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	-394,083.10
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	31,243,983.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	76,856.42
所得税影响额	-7,161,276.57
少数股东权益影响额(税后)	-157,612.29
合计	23,607,867.54

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)	70,404
-------------	--------

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
南通综艺投资有限公司	317,902,405	人民币普通股
南通大兴服装绣品有限公司	28,932,949	人民币普通股
盈富（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）	18,295,015	人民币普通股
天津证大金兔股权投资基金合伙企业（有限合伙）	15,000,000	人民币普通股
北京市融成源投资有限公司	15,000,000	人民币普通股
季峰	11,414,850	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	10,021,014	人民币普通股
咎圣达	8,766,544	人民币普通股
观唐投资控股有限公司	7,956,512	人民币普通股
中海信托股份有限公司-浦江之星 11 号集合资金信托计划	6,100,000	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

资产负债表项目	2012年9月30日	2011年12月31日	变动原因
预付款项	70,360,917.09	27,851,122.03	主要是本年采购商品，预付货款有所增加所致
其他应收款	42,921,834.77	72,946,424.04	主要是综艺美国公司合作项目定金本期转为投资所致
应付票据	0	61,658,719.92	主要是上年应付银行承兑汇票本期结算所致
应付利息	5,988,940.41	18,622,159.63	主要是公司发行的 5 年期债券按年付息所致
其他应付款	58,743,228.37	38,884,747.62	主要是本年收到的预付款项增加所致
股本	1,104,600,000.00	736,400,000.00	主要是本期以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，相应增加股本 368,200,000.00 元所致
利润表项目	2012年1-9月	2011年1-9月	变动原因
营业收入	573,562,070.11	968,145,360.83	主要是受光伏行业整体市场环境的影响，本期新能源相关业务销售较上期减少所致
营业成本	475,770,215.04	749,263,006.31	主要是本期营业收入较上期下降所致
财务费用	67,231,724.55	24,165,829.65	主要是上年 8 月底公司发行了 7 亿元公司债券本年按期计提支付利息所致
资产减值损失	8,046,687.39	5,903,948.12	主要是本期考虑市价因素后对部分资产补充计提了减值准备所致
投资收益	333,820,274.21	484,446,800.58	主要是公司金融资产处置收益较上期有所减少所致
所得税	68,935,668.76	119,396,378.92	主要是本期税前利润较上期减少所致
净利润	232,706,970.70	493,148,234.51	主要是本期营业收入及投资收益较上期减少所致
现金流量表项目	2012年1-9月	2011年1-9月	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-234,481,218.35	-884,121,231.18	主要是本期海外电站建设投入较上期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	84,318,452.38	-302,201,829.98	主要是本期投资支付的现金较上期减少所致

筹资活动产生的现金流量净额	-175,211,394.88	1,921,883,818.59	主要是本期偿还了部分借款,利息费用较上期增加及本期分配了现金股利所致
---------------	-----------------	------------------	------------------------------------

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

报告期内,本公司非公开发行股票募集资金投资建设意大利光伏电站项目继续推进中。其中,公司建设的意大利第二大屋顶光伏电站项目----位于意大利 FANO 的 13.5MW 光伏项目于 2012 年 8 月 26 日完成并网。

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

(1)公司实际控制人咎圣达先生参与公司 2010 年度非公开发行股份认购,并承诺本次认购的 1500 万股自发行结束之日起 36 个月内不转让。

(2)2011 年 11 月 23 日,本公司实际控制人咎圣达先生通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份 233.78 万股,占公司已发行总股份的 0.32%;2012 年 6 月 28 日,本公司大股东南通综艺投资有限公司通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份 105 万股,占公司已发行总股份的 0.14%。公司大股东综艺投资及实际控制人咎圣达先生拟在咎圣达先生首次增持之日(2011 年 11 月 23 日)起未来 12 个月通过上海证券交易所交易系统增持公司股份,累计增持比例不超过公司已发行总股份的 2%,并承诺在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。

(3)经公司 2011 年度股东大会审议,公司将 2.6 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。公司承诺于募集资金补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时,将以自有资金及时、足额地归还至募集资金专户。

报告期内,上述承诺事项均得到严格履行,不存在违反承诺的情况。

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

根据中国证券监督管理委员会《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)以及江苏监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》(苏证监公司字[2012]276 号文)的相关规定,为进一步完善公司利润分配政策,强化回报股东意识,维护公众投资者合法权益,公司对《公司章程》相关条款进行了修订。详见 2012 年 8 月 25 日本公司相关公告。

报告期内,公司实施了 2011 年度利润分配及公积金转增股本方案,股权登记日为 2012 年 7 月 13 日,除权(除息)日为 2012 年 7 月 16 日,新增无限售条件流通股份上市流通日为 2012 年 7 月 17 日,红利发放日为 2012 年 7 月 20 日。详见 2012 年 7 月 10 日本公司相关公告。

江苏综艺股份有限公司
法定代表人:咎圣达
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：江苏综艺股份有限公司

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	1,169,830,338.44	1,502,512,502.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		89,000.00
应收账款	726,587,102.38	650,259,448.58
预付款项	70,360,917.09	27,851,122.03
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	42,921,834.77	72,946,424.04
买入返售金融资产		
存货	1,171,669,303.01	1,053,618,015.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,181,369,495.69	3,307,276,512.99
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,320,926,956.40	1,399,629,782.99
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	643,845,926.45	610,834,180.66
投资性房地产	27,777,219.08	24,295,088.91
固定资产	608,065,980.59	571,622,020.55
在建工程	879,862,771.62	747,093,968.26
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	132,616,934.36	131,722,651.26
开发支出		
商誉	1,008,000.00	1,008,000.00
长期待摊费用	1,219,810.54	1,326,951.53
递延所得税资产	35,093,933.66	34,581,973.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,650,417,532.70	3,522,114,618.04
资产总计	6,831,787,028.39	6,829,391,131.03
流动负债：		

短期借款	616,820,000.00	613,018,000.00
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		61,658,719.92
应付账款	148,721,478.75	142,396,111.94
预收款项	29,335,690.91	28,567,232.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,523,632.00	6,442,177.74
应交税费	-68,544,086.42	-88,957,107.02
应付利息	5,988,940.41	18,622,159.63
应付股利	4,803,805.77	4,803,805.77
其他应付款	58,743,228.37	38,884,747.62
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	45,375,000.00	88,050,000.00
其他流动负债	1,200,000.00	1,200,000.00
流动负债合计	846,967,689.79	914,685,847.64
非流动负债：		
长期借款	63,525,000.00	108,900,000.00
应付债券	693,341,666.67	692,066,667.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	329,388,820.76	348,980,989.15
其他非流动负债	900,000.00	1,730,000.00
非流动负债合计	1,087,155,487.43	1,151,677,656.15
负债合计	1,934,123,177.22	2,066,363,503.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,104,600,000.00	736,400,000.00
资本公积	1,587,652,806.00	1,987,503,954.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	65,719,160.36	65,719,160.36
一般风险准备		
未分配利润	843,160,398.95	768,900,981.62
外币报表折算差额	-145,410,469.42	-151,780,240.86
归属于母公司所有者权益合计	3,455,721,895.89	3,406,743,855.15
少数股东权益	1,441,941,955.28	1,356,283,772.09
所有者权益合计	4,897,663,851.17	4,763,027,627.24
负债和所有者权益总计	6,831,787,028.39	6,829,391,131.03

公司法定代表人：晁圣达 主管会计工作负责人：邢光新 会计机构负责人：钱志华

母公司资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：江苏综艺股份有限公司

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	276,442,243.79	402,500,575.18
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	62,521,500.99	11,332,986.79
预付款项	2,823,052.18	5,047,573.46
应收利息	6,128,960.50	6,109,499.92
应收股利		
其他应收款	350,142,206.03	396,480,901.55
存货	46,668,022.02	36,170,667.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	744,725,985.51	857,642,204.34
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	3,028,703,170.80	2,750,778,199.43
投资性房地产		
固定资产	148,912,954.93	98,759,754.51
在建工程		26,967,543.53
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	10,258,951.98	10,557,795.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,557,021.30	1,557,021.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,189,432,099.01	2,888,620,314.10
资产总计	3,934,158,084.52	3,746,262,518.44
流动负债：		
短期借款	370,000,000.00	387,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	38,902,305.91	35,828,584.32
预收款项	2,309,829.34	3,259,829.34
应付职工薪酬	1,586,836.47	1,464,858.82
应交税费	497,715.64	2,217,179.55
应付利息	5,041,444.44	17,676,754.81
应付股利		

其他应付款	333,914,489.17	54,398,012.49
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	752,252,620.97	501,845,219.33
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	693,341,666.67	692,066,667.00
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	693,341,666.67	692,066,667.00
负债合计	1,445,594,287.64	1,193,911,886.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,104,600,000.00	736,400,000.00
资本公积	1,098,668,079.41	1,466,868,079.41
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	113,438,195.68	113,438,195.68
一般风险准备		
未分配利润	171,857,521.79	235,644,357.02
所有者权益（或股东权益）合计	2,488,563,796.88	2,552,350,632.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,934,158,084.52	3,746,262,518.44

公司法定代表人：咎圣达 主管会计工作负责人：邢光新 会计机构负责人：钱志华

4.2

合并利润表

编制单位：江苏综艺股份有限公司

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	136,928,021.56	456,444,555.40	573,562,070.11	968,145,360.83
其中：营业收入	136,928,021.56	456,444,555.40	573,562,070.11	968,145,360.83
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	176,888,022.53	360,046,888.19	636,666,461.26	869,796,391.17
其中：营业成本	119,497,900.66	320,884,742.20	475,770,215.04	749,263,006.31
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				

支出	保单红利				
	分保费用				
及附加	营业税金	475,136.40	655,719.93	1,704,360.95	2,422,486.59
	销售费用	2,867,791.77	3,017,284.00	8,533,407.78	8,099,038.94
	管理费用	29,803,754.87	24,742,887.66	75,380,065.55	79,942,081.56
	财务费用	19,287,019.76	8,664,838.21	67,231,724.55	24,165,829.65
损失	资产减值	4,956,419.07	2,081,416.19	8,046,687.39	5,903,948.12
	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）	127,431,351.95	274,135,438.56	333,820,274.21	484,446,800.58
	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-605,397.24	1,593,196.15	1,306,745.79	9,339,625.68
	汇兑收益（损失以“－”号填列）				
	三、营业利润（亏损以“－”号填列）	87,471,350.98	370,533,105.77	270,715,883.06	582,795,770.24
	加：营业外收入	1,823,339.14	1,122,446.84	31,392,515.37	29,842,012.07
	减：营业外支出	20,009.70	30,556.32	465,758.97	93,168.88
	其中：非流动资产处置损失				
	四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	89,274,680.42	371,624,996.29	301,642,639.46	612,544,613.43
	减：所得税费用	25,006,512.60	63,195,111.60	68,935,668.76	119,396,378.92
	五、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,268,167.82	308,429,884.69	232,706,970.70	493,148,234.51
	归属于母公司所有者的净利润	18,499,968.09	199,889,655.88	111,079,417.33	312,601,668.79
	少数股东损益	45,768,199.73	108,540,228.81	121,627,553.37	180,546,565.72
	六、每股收益：				
	（一）基本每股收益	0.02	0.18	0.10	0.29
	（二）稀释每股收益	0.02	0.18	0.10	0.29
	七、其他综合收益	-108,673,368.08	-188,572,411.24	-52,406,733.72	-188,144,737.48
	八、综合收益总额	-44,405,200.26	119,857,473.45	180,300,236.98	305,003,497.03
	归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,948,874.24	70,619,028.03	85,798,040.74	180,727,584.36
	归属于少数股东的综合收益总额	-31,456,326.02	49,238,445.42	94,502,196.24	124,275,912.67

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：晁圣达 主管会计工作负责人：邢光新 会计机构负责人：钱志华

母公司利润表

编制单位：江苏综艺股份有限公司

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		2,238,818.72	44,013,838.06	8,045,338.79
减：营业成本		2,593,571.55	46,009,586.26	7,078,913.42
营业税金及附加			9,775.08	36,226.57
销售费用		53,948.00		497,594.96
管理费用	5,145,973.41	3,800,768.47	14,472,135.27	12,841,109.44
财务费用	18,788,184.34	5,603,582.30	56,843,992.53	13,526,754.68
资产减值损失	80,156.24	78,685.25	305,655.66	459,217.68
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)	15,549,602.76	17,748,196.15	17,990,087.79	25,494,625.68
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-605,397.24	1,593,196.15	1,306,745.79	9,339,625.68
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-8,464,711.23	7,856,459.30	-55,637,218.95	-899,852.28
加：营业外收入	100,000.00		28,670,383.72	25,477,500.00
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-8,364,711.23	7,856,459.30	-26,966,835.23	24,577,647.72
减：所得税费用				1,984,057.25
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-8,364,711.23	7,856,459.30	-26,966,835.23	22,593,590.47
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	-8,364,711.23	7,856,459.30	-26,966,835.23	22,593,590.47

公司法定代表人：晁圣达 主管会计工作负责人：邢光新 会计机构负责人：钱志华

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：江苏综艺股份有限公司

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	500,476,820.10	1,042,848,861.55
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	56,631,525.58	12,918,294.54
收到其他与经营活动有关的现金	51,507,105.57	60,495,548.16
经营活动现金流入小计	608,615,451.25	1,116,262,704.25
购买商品、接受劳务支付的现金	603,109,008.11	1,578,646,376.30
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	49,231,785.24	48,964,355.82
支付的各项税费	105,746,188.70	310,173,827.86
支付其他与经营活动有关的现金	85,009,687.55	62,599,375.45
经营活动现金流出小计	843,096,669.60	2,000,383,935.43
经营活动产生的现金流量净额	-234,481,218.35	-884,121,231.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	315,882,944.46	55,138,559.72
取得投资收益收到的现金	16,964,737.00	8,530,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	9,500.00	280,000.00
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	332,857,181.46	63,948,559.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	229,338,729.08	227,295,389.70
投资支付的现金	19,200,000.00	138,855,000.00
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	248,538,729.08	366,150,389.70

投资活动产生的现金流量净额	84,318,452.38	-302,201,829.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	44,200,000.00	1,340,456,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	44,200,000.00	
取得借款收到的现金	462,000,000.00	1,433,950,000.00
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	506,200,000.00	2,774,406,000.00
偿还债务支付的现金	547,050,000.00	805,648,224.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	134,361,394.88	45,648,956.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	13,845,000.00	13,845,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,225,000.00
筹资活动现金流出小计	681,411,394.88	852,522,181.41
筹资活动产生的现金流量净额	-175,211,394.88	1,921,883,818.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,707,751.55	-22,797,304.62
五、现金及现金等价物净增加额	-330,081,912.40	712,763,452.81
加：期初现金及现金等价物余额	1,364,912,250.84	1,090,331,086.10
六、期末现金及现金等价物余额	1,034,830,338.44	1,803,094,538.91

公司法定代表人：咎圣达 主管会计工作负责人：邢光新 会计机构负责人：钱志华

母公司现金流量表
2012 年 1—9 月

编制单位：江苏综艺股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 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	307,676.43	13,173,256.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	421,961,347.35	66,768,246.96
经营活动现金流入小计	422,269,023.78	79,941,503.76
购买商品、接受劳务支付的现金	49,229,549.56	27,926,203.95
支付给职工以及为职工支付的现金	3,197,188.35	3,864,830.64
支付的各项税费	4,442,963.50	17,509,913.34
支付其他与经营活动有关的现金	88,951,504.57	49,417,368.75
经营活动现金流出小计	145,821,205.98	98,718,316.68
经营活动产生的现金流量净额	276,447,817.80	-18,776,812.92
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	16,683,342.00	16,155,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	16,683,342.00	16,155,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,477,189.21	18,957,130.12
投资支付的现金	276,618,225.58	1,101,260,860.00
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	297,095,414.79	1,120,217,990.12
投资活动产生的现金流量净额	-280,412,072.79	-1,104,062,990.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,340,456,000.00
取得借款收到的现金	342,000,000.00	1,158,500,000.00
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	342,000,000.00	2,498,956,000.00
偿还债务支付的现金	359,000,000.00	550,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,094,076.40	16,908,675.94
支付其他与筹资活动有关的现金		1,225,000.00
筹资活动现金流出小计	464,094,076.40	568,133,675.94
筹资活动产生的现金流量净额	-122,094,076.40	1,930,822,324.06
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	-126,058,331.39	807,982,521.02
加：期初现金及现金等价物余额	402,500,575.18	100,707,081.93
六、期末现金及现金等价物余额	276,442,243.79	908,689,602.95

公司法定代表人：咎圣达 主管会计工作负责人：邢光新 会计机构负责人：钱志华