

广东省宜华木业股份有限公司

600978

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	刘绍喜
主管会计工作负责人姓名	万顺武
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈义文

公司负责人刘绍喜、主管会计工作负责人万顺武及会计机构负责人（会计主管人员）陈义文声明：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)	7,763,228,973.11	7,130,577,549.71	8.87
所有者权益（或股东权益）(元)	4,322,283,275.45	4,092,827,819.12	5.61
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.75	3.55	5.63
	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)	1,043,911,026.48		66.89
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.91		68.52
	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)	77,742,374.50	258,956,601.69	57.98
基本每股收益（元/股）	0.07	0.22	75.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.07	0.23	40.00
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.22	75.00
加权平均净资产收益率（%）	1.85	6.15	增加0.61个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.00	6.36	增加0.67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)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,458,776.08
合计	-8,458,776.08



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）		105,797
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
宜华企业(集团)有限公司	269,013,411	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	41,875,041	人民币普通股
中银国际-中行-法国爱德蒙得洛希尔银行	27,099,825	人民币普通股
光大证券股份有限公司	20,000,000	人民币普通股
吕志炎	17,000,000	人民币普通股
浙江商裕阳光创业投资有限公司	15,000,000	人民币普通股
平安证券有限责任公司	14,500,000	人民币普通股
上海证券有限责任公司	12,000,000	人民币普通股
天津证大金马股权投资基金合伙企业（有限合伙）	12,000,000	人民币普通股
东海证券有限责任公司	12,000,000	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

(1) 报告期公司资产负债表项目重大变化的说明

单位：万元

项目	2012年9月30日	2012年1月1日	增减金额	增减比例
其他应收款	40,736.97	12,305.06	28,431.91	231.06%
在建工程	56,571.71	21,397.53	35,174.18	164.38%
应付票据	28,747.17	18,004.95	10,742.22	59.66%
预收款项	4,499.32	2,326.10	2,173.22	93.43%
应付职工薪酬	1,470.63	1,079.97	390.66	36.17%
应交税费	9,600.57	4,030.13	5,570.44	138.22%
应付利息	7,900.00	2,396.08	5,503.92	229.71%
其他应付款	2,443.55	354.84	2,088.71	588.63%

①其他应收款：增加的主要原因系公司报告期收到出口退税款及预付股权收购款所致。

②在建工程：增加的主要原因系公司报告期预付体验馆房价款及遂川项目工程款所致。

③应付票据：增加的主要原因系公司报告期为减少营运资金占用，有利于扩大生产规模增加银行承兑汇票所致。

④预收款项：增加的主要原因系随着国内业务的开拓预收货款相应增加所致。

⑤应付职工薪酬：增加的主要原因系公司报告期随生产规模的扩大，人工成本相应提高所致。

⑥应交税费：增加的主要原因系公司报告期销售收入增加计提相关税费增加所致。

⑦应付利息：增加的主要原因系公司报告期按权责发生制计提的应付公司债券利息增加所致。

⑧其他应付款：增加的主要原因系公司增加国内信用证议付业务所致。

(2) 报告期公司利润表项目重大变化的说明

单位：万元

项目	2012年1~9月	2011年1~9月	增减金额	增减比例
销售费用	17,125.08	8,610.18	8,514.90	98.89%
管理费用	11,040.43	8,898.70	2,141.73	24.07%
财务费用	13,553.36	10,635.49	2,917.87	27.44%
营业外收入	199.01	325.65	-126.64	-38.89%
营业外支出	1,044.88	698.52	346.36	49.58%

①销售费用：增加的主要原因系随业务规模的扩大及国内市场的拓展，公司营销网络折旧摊销费及运输费等营销费用相应增加所致。



②管理费用：增加的主要原因系随公司业务规模的拓展，人工费用、折旧费、办公经费等管理费用相应增加所致。

③财务费用：增加的主要原因系公司利息支出增加所致。

④营业外收入：减少的主要原因系公司政府补助比上年同期减少所致。

⑤营业外支出：增加的主要原因系公司报告期捐赠支出比上年同期增加所致。

(3) 报告期公司现金流量表情况变化的说明

单位：万元

项目	2012年1~9月	2011年1~9月	增减金额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	104,391.10	62,549.58	41,841.52	66.89%

①经营活动产生的现金流量净额：增加的主要原因系公司报告期销售商品收到的现金增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其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

2008年12月18日召开的公司第三届董事会第十八次会议及2009年1月3日召开的2009年度第一次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券的议案》，本期债券由控股股东宜华企业（集团）有限公司（以下简称“担保人”）提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保，承诺以下事项：

1、保证范围：担保人保证的范围包括债券本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

2、保证期间：担保人承担保证责任的期间为本次发行的债券债权到期之日起一年。债券持有人在此期间内未要求担保人承担保证责任的，担保人免除保证责任。

3、保证责任：本次发行的公司债券到期时，如公司不能兑付偿付的债券本息，担保人应主动承担连带保证责任，将兑付资金划入债券登记托管机构指定的账户。债权人可分别或联合要求担保人承担保证责任。债券受托管理人有权代理债券持有人要求担保人履行保证责任。

宜华企业（集团）有限公司严格履行了上述承诺。

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

公司的现金分红政策为：在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出生，公司每年应当优先采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%；如果该三年内公司净利润保持增长，公司可提高现金分红比例，加大对投资者的回报力度。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发红股。

公司2011年度现金分红方案已于2012年6月20日实施完毕，本报告期无其他现金分红事项。

广东省宜华木业股份有限公司

法定代表人：刘绍喜

2012年10月25日



§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012年9月30日

编制单位：广东省宜华木业股份有限公司

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	1,668,057,655.49	1,557,439,054.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	890,328,432.96	839,487,485.52
预付款项	207,296,187.36	347,917,929.70
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	407,369,662.00	123,050,562.65
买入返售金融资产		
存货	1,242,696,978.14	1,244,173,926.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,415,748,915.95	4,112,068,958.34
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	2,207,673,290.58	2,227,329,105.17
在建工程	565,717,125.31	213,975,311.31
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	531,279,376.48	538,732,496.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,061,230.58	24,973,611.11
递延所得税资产	20,749,034.21	13,498,067.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,347,480,057.16	3,018,508,591.37
资产总计	7,763,228,973.11	7,130,577,549.71
流动负债：		
短期借款	1,474,660,332.60	1,364,598,572.80



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	287,471,685.36	180,049,493.13
应付账款	417,037,686.74	390,973,162.58
预收款项	44,993,167.13	23,261,042.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,706,334.71	10,799,654.21
应交税费	96,005,749.21	40,301,280.61
应付利息	79,000,000.00	23,960,798.95
应付股利		
其他应付款	24,435,511.24	3,548,412.76
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		
其他流动负债		
流动负债合计	2,438,310,466.99	2,037,492,417.64
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	994,600,000.00	992,575,000.00
长期应付款	8,035,230.67	7,682,312.95
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	1,002,635,230.67	1,000,257,312.95
负债合计	3,440,945,697.66	3,037,749,730.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,152,662,718.00	1,152,662,718.00
资本公积	1,493,402,844.13	1,466,624,244.13
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	191,340,215.17	191,340,215.17
一般风险准备		
未分配利润	1,500,630,240.45	1,299,306,774.66
外币报表折算差额	-15,752,742.30	-17,106,132.84
归属于母公司所有者权益合计	4,322,283,275.45	4,092,827,819.12
少数股东权益		
所有者权益合计	4,322,283,275.45	4,092,827,819.12
负债和所有者权益总计	7,763,228,973.11	7,130,577,549.71

公司法定代表人：刘绍喜

主管会计工作负责人：万顺武

会计机构负责人：陈义文



母公司资产负债表

2012年9月30日

编制单位：广东省宜华木业股份有限公司

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	1,575,281,657.88	1,539,374,805.29
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	704,991,763.41	769,215,722.38
预付款项	88,892,777.08	285,513,345.72
应收利息		
应收股利		
其他应收款	268,218,516.54	55,606,041.07
存货	883,877,264.70	861,996,918.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,521,261,979.61	3,511,706,832.88
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	1,361,732,927.87	1,154,663,348.61
长期股权投资	867,615,866.59	817,615,866.59
投资性房地产		
固定资产	950,758,662.09	912,269,656.92
在建工程	153,311,688.62	78,256,685.76
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	386,391,148.46	389,513,477.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,061,230.58	24,973,611.11
递延所得税资产	5,666,840.41	7,127,213.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,747,538,364.62	3,384,419,859.37
资产总计	7,268,800,344.23	6,896,126,692.25
流动负债：		
短期借款	1,374,660,332.60	1,364,598,572.80
交易性金融负债		
应付票据	200,858,768.40	169,103,851.01
应付账款	220,689,464.61	216,821,481.68
预收款项	40,899,723.27	6,519,954.48
应付职工薪酬	5,485,488.43	5,651,916.27
应交税费	78,718,463.91	32,679,655.42
应付利息	79,000,000.00	23,960,798.95
应付股利		
其他应付款	20,690,000.00	1,775,041.69



一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,021,002,241.22	1,821,111,272.30
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	994,600,000.00	992,575,000.00
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	994,600,000.00	992,575,000.00
负债合计	3,015,602,241.22	2,813,686,272.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,152,662,718.00	1,152,662,718.00
资本公积	1,496,421,295.82	1,469,642,695.82
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	191,340,215.17	191,340,215.17
一般风险准备		
未分配利润	1,412,773,874.02	1,268,794,790.96
所有者权益（或股东权益）合计	4,253,198,103.01	4,082,440,419.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,268,800,344.23	6,896,126,692.25

公司法定代表人：刘绍喜

主管会计工作负责人：万顺武

会计机构负责人：陈义文



4.2

合并利润表

编制单位：广东省宜华木业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (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	990,917,766.27	509,621,474.83	2,470,069,050.12	1,828,764,674.70
其中：营业收入	990,917,766.27	509,621,474.83	2,470,069,050.12	1,828,764,674.70
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	889,770,861.23	444,148,511.92	2,146,972,387.31	1,567,108,274.60
其中：营业成本	682,389,221.58	355,096,970.11	1,699,402,890.44	1,294,069,772.46
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	16,294,226.71	937,218.91	31,531,114.41	2,969,750.51
销售费用	86,030,078.40	36,430,309.49	171,250,773.70	86,101,756.21
管理费用	44,629,022.15	37,839,111.50	110,404,342.30	88,987,021.40
财务费用	60,430,440.84	27,250,768.87	135,533,596.57	106,354,949.15
资产减值损失	-2,128.45	-13,405,866.96	-1,150,330.11	-11,374,975.13
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）	101,146,905.04	65,472,962.91	323,096,662.81	261,656,400.10
加：营业外收入	102,560.24	1,571,502.25	1,990,067.23	3,256,544.25
减：营业外支出	6,335,712.55	5,306,749.23	10,448,843.31	6,985,155.28
其中：非流动 资产处置损失			2,877.15	14,700.85
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	94,913,752.73	61,737,715.93	314,637,886.73	257,927,789.07
减：所得税费用	17,171,378.23	12,525,924.03	55,681,285.04	49,431,046.18
五、净利润（净亏损 以“-”号填列）	77,742,374.50	49,211,791.90	258,956,601.69	208,496,742.89
归属于母公司所 有者的净利润	77,742,374.50	49,211,791.90	258,956,601.69	208,496,742.89



少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	0.04	0.22	0.18
（二）稀释每股收益	0.07	0.04	0.22	0.18
七、其他综合收益	542,334.86	-3,051,061.20	1,353,390.54	-8,431,307.94
八、综合收益总额	78,284,709.36	46,160,730.70	260,309,992.23	200,065,434.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	78,284,709.36	46,160,730.70	260,309,992.23	200,065,434.95
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：刘绍喜

主管会计工作负责人：万顺武

会计机构负责人：陈义文



母公司利润表

编制单位：广东省宜华木业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (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	783,205,345.93	397,590,232.94	1,871,487,560.26	1,485,456,660.18
减：营业成本	544,457,711.72	281,472,778.12	1,294,866,860.08	1,054,316,114.30
营业税金及附加	14,016,340.54	836,240.19	27,440,927.48	1,379,126.53
销售费用	59,204,787.88	27,087,015.76	100,251,587.85	67,346,034.54
管理费用	33,235,559.51	22,817,020.64	77,201,914.06	46,002,766.07
财务费用	59,059,064.34	25,086,557.36	131,252,541.34	102,854,458.04
资产减值损失		-7,927,868.88	-9,735,818.61	-13,267,865.72
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)	73,231,881.94	48,218,489.75	250,209,548.06	226,826,026.42
加：营业外收入		1,200,000.00	1,474,216.73	2,603,000.00
减：营业外支出	6,332,600.00	5,235,715.28	10,415,477.15	6,885,715.28
其中：非流动资产 处置损失			2,877.15	
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	66,899,281.94	44,182,774.47	241,268,287.64	222,543,311.14
减：所得税费用	10,034,892.29	8,609,383.39	39,656,068.68	38,298,980.23
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	56,864,389.65	35,573,391.08	201,612,218.96	184,244,330.91
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	56,864,389.65	35,573,391.08	201,612,218.96	184,244,330.91

公司法定代表人：刘绍喜

主管会计工作负责人：万顺武

会计机构负责人：陈义文



4.3

合并现金流量表
2012年1—9月

编制单位：广东省宜华木业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	2,495,658,726.02	1,698,608,808.75
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	85,462,907.45	87,366,579.22
收到其他与经营活动有关的现金	14,222,405.44	25,227,041.90
经营活动现金流入小计	2,595,344,038.91	1,811,202,429.87
购买商品、接受劳务支付的现金	1,251,780,344.44	950,648,925.10
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	107,154,965.36	78,504,845.33
支付的各项税费	51,061,783.52	36,797,093.40
支付其他与经营活动有关的现金	141,435,919.11	119,755,753.71
经营活动现金流出小计	1,551,433,012.43	1,185,706,617.54
经营活动产生的现金流量净额	1,043,911,026.48	625,495,812.33
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	22,673,090.00	
投资活动现金流入小计	22,673,090.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	796,663,026.65	365,310,499.83
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	12,000,000.00	25,000,000.00
投资活动现金流出小计	808,663,026.65	390,310,499.83
投资活动产生的现金流量净额	-785,989,936.65	-390,310,499.83



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	1,426,376,688.71	1,412,007,146.26
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		55,980,715.89
筹资活动现金流入小计	1,426,376,688.71	1,467,987,862.15
偿还债务支付的现金	1,447,900,035.20	1,234,478,327.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128,165,019.97	101,050,858.01
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	98,067,132.91	121,574,904.45
筹资活动现金流出小计	1,674,132,188.08	1,457,104,090.04
筹资活动产生的现金流量净额	-247,755,499.37	10,883,772.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,385,878.00	-5,979,532.12
五、现金及现金等价物净增加额	12,551,468.46	240,089,552.49
加：期初现金及现金等价物余额	1,401,694,076.64	1,624,972,608.43
六、期末现金及现金等价物余额	1,414,245,545.10	1,865,062,160.92

公司法定代表人：刘绍喜

主管会计工作负责人：万顺武

会计机构负责人：陈义文



母公司现金流量表

2012年1—9月

编制单位：广东省宜华木业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	2,030,568,580.82	1,560,778,997.81
收到的税费返还	59,145,239.13	70,957,466.48
收到其他与经营活动有关的现金	11,772,365.82	21,886,352.55
经营活动现金流入小计	2,101,486,185.77	1,653,622,816.84
购买商品、接受劳务支付的现金	963,202,635.00	938,822,426.34
支付给职工以及为职工支付的现金	52,100,232.46	48,784,570.62
支付的各项税费	23,996,828.68	25,299,656.56
支付其他与经营活动有关的现金	95,378,317.08	90,780,364.74
经营活动现金流出小计	1,134,678,013.22	1,103,687,018.26
经营活动产生的现金流量净额	966,808,172.55	549,935,798.58
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	433,990,466.60	187,875,645.47
投资支付的现金	50,000,000.00	153,141,200.00
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	202,392,501.39	395,605,109.41
投资活动现金流出小计	686,382,967.99	736,621,954.88
投资活动产生的现金流量净额	-686,382,967.99	-736,621,954.88
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	1,326,376,688.71	1,412,007,146.26
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		46,441,793.40
筹资活动现金流入小计	1,326,376,688.71	1,458,448,939.66
偿还债务支付的现金	1,447,900,035.20	1,234,478,327.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,380,575.53	101,050,858.01
支付其他与筹资活动有关的现金	22,399,858.07	104,440,163.88
筹资活动现金流出小计	1,595,680,468.80	1,439,969,349.47
筹资活动产生的现金流量净额	-269,303,780.09	18,479,590.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,385,570.05	-3,662,782.17
五、现金及现金等价物净增加额	13,506,994.52	-171,869,348.28
加：期初现金及现金等价物余额	1,394,575,469.93	1,618,586,845.61
六、期末现金及现金等价物余额	1,408,082,464.45	1,446,717,497.33

公司法定代表人：刘绍喜

主管会计工作负责人：万顺武

会计机构负责人：陈义文