

通威股份有限公司

600438

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	刘汉元
主管会计工作负责人姓名	袁仕华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	宋泉

公司负责人刘汉元、主管会计工作负责人袁仕华及会计机构负责人（会计主管人员）宋泉声明：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	币种:人民币 本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	4,546,025,969.99	3,961,532,097.12	14.75
所有者权益（或股东权益）(元)	1,529,235,259.43	1,424,090,722.00	7.38
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.2243	2.0713	7.39
	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)	258,979,983.32		17.81
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.3767		17.81
	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)	124,460,204.40	146,368,371.72	19.31
基本每股收益（元/股）	0.1810	0.2129	19.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1756	0.2041	25.43
稀释每股收益（元/股）	0.1810	0.2129	19.31
加权平均净资产收益率（%）	8.48	9.96	增加1.08个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.23	9.57	增加1.09个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

项目	单位：元 币种：人民币 年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	580,191.23
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	11,723,406.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,598,694.42
所得税影响额	-2,386,081.05
少数股东权益影响额（税后）	-2,294,029.33
合计	6,024,792.46

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）	54,901		
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	
通威集团有限公司	378,525,940	人民币普通股	378,525,940
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	18,182,293	人民币普通股	18,182,293
中国银行—景顺长城动力平衡证券投资基金	9,985,615	人民币普通股	9,985,615
中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金	9,859,619	人民币普通股	9,859,619
刘定全	9,423,984	人民币普通股	9,423,984
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	7,424,014	人民币普通股	7,424,014
银丰证券投资基金	6,300,000	人民币普通股	6,300,000
北京锦绣江南咨询有限公司	3,810,420	人民币普通股	3,810,420
中国工商银行股份有限公司—汇添富策略回报股票型证券投资基金	3,292,257	人民币普通股	3,292,257
兴业银行股份有限公司—万家和谐增长混合型证券投资基金	3,065,609	人民币普通股	3,065,609

§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

序号	项目	期末余额 (万元)	年初余额 (万元)	增减额 (万元)	增减率 (%)	变化说明
1	应收账款	46,100.93	30,352.77	15,748.16	51.88	主要系经营旺季，客户赊欠增加所致。
2	预付款项	13,455.12	8,066.11	5,389.01	66.81	主要是新建公司预付工程款增加所致。
3	其他应收款	5,097.16	2,860.12	2,237.04	78.21	主要系员工备用金增加所致。
4	长期股权投资	2,107.38	1,367.38	740.00	54.12	主要系新增对外投资合营企业所致。
5	在建工程	9,184.31	7,045.67	2,138.64	30.35	主要系新建公司工程还未达到转固条件所致。
6	工程物资	78.86	19.16	59.70	311.59	主要系本期新建公司采购的物资。
7	生产性生物资产	1,298.40	653.91	644.49	98.56	主要本年按相关法律法规将三文鱼公司纳入合并而增加的生物资产。
8	长期待摊费用	755.39	566.78	188.61	33.28	主要系租赁较长期限的鱼池、厂房及租入固定资产改良等所致。
9	应付账款	92,079.66	58,098.12	33,981.54	58.49	主要系经营旺季，采购的原料按照协议未到付款期所致。
10	应付职工薪酬	1,801.03	672.87	1,128.16	167.66	主要系员工薪酬标准提高及公司规模扩大人数增加而导致计提工资增加所致。
11	应付利息	12.69	7.82	4.87	62.28	主要系计提的未付利息。
12	一年内到期的非流动负债	57,627.95	19,280.00	38,347.95	198.90	主要系一年内到期的长期借款增加所致。
13	长期借款	7,501.68	38,088.63	-30,586.95	-80.30	主要系重分类至一年内到期的非流动负债所致。
14	专项应付款	380.41	3,236.00	-2,855.59	-88.24	主要系子公司政策搬迁完成，按规定结转至相应的项目所致。
	项目	本期金额 (万元)	上期金额 (万元)	增减额 (万元)	增减率 (%)	
15	营业收入	1,081,289.99	891,639.42	189,650.57	21.27	主要系今年销规模增长及价格上涨所致。

16	营业成本	989,385.28	824,099.67	165,285.61	20.06	主要系今年销售规模增长、原料成本上升所致。
17	销售费用	35,044.06	21,735.84	13,308.22	61.23	主要加大市场开拓,增加销售人员及市场投入所致。
18	资产减值损失	2,717.76	1,879.52	838.24	44.60	主要系销售旺季应收款余额增加,公司按照谨慎性原则并按会计政策计提了相应的坏账准备,从而导致该项目增加所致。
19	所得税费用	3,158.84	2,176.83	982.01	45.11	主要系本期利润增长所致。
20	经营活动产生的现金流量净额	25,898.00	21,982.86	3,915.14	17.81	主要系公司销售增长,销售货款及时回笼所致。
21	投资活动产生的现金流量净额	-35,198.39	-13,997.06	-21,201.33	-151.47	主要系新增对外投资及新建公司所致。
22	筹资活动产生的现金流量净额	5,047.92	-1,430.67	6,478.59	452.84	主要系公司今年根据销售规模及资金需求状况,增加银行借款所致。

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9月17日,中国证监会颁布了《关于核准通威股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可【2012】1227号,核准公司向社会公开发行面值不超过5亿元的公司债券。公司将在核准批复有效期内(6个月)进行公司债券的发行工作。2012年10月26日,本次公司债券发行工作结束,最终确定的票面利率为5.98%,网上实际发行数量为人民币0.2亿元,网下实际发行数量为人民币4.8亿元。

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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据2012年5月21日公司2011年度股东大会审议通过的《2011年度的利润分配和公积金转增预案方案》:以总股本68,752股为基数,每10股派发现金红利0.6元(含税),共计派发红利4,125.12万元。2012年6月26日,公司公告了《2011年度利润分配实施公告》:以2012年7月2日为股权登记日,2012年7月9日为现金红利发放日,实施公司2011年度的利润分配。截止目前,公司2011年度现金红利已派发完毕。

通威股份有限公司

法定代表人:刘汉元

2012年10月30日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：通威股份有限公司

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	364,124,926.31	382,426,076.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	29,537,154.24	
应收票据	89,362,282.63	114,735,580.29
应收账款	461,009,321.26	303,527,684.95
预付款项	134,551,175.68	80,661,063.10
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	50,971,555.61	28,601,154.59
买入返售金融资产		
存货	1,133,843,568.99	948,954,277.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,263,399,984.72	1,858,905,837.08
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	21,073,840.00	13,673,840.00
投资性房地产		
固定资产	1,659,093,500.64	1,548,232,178.20
在建工程	91,843,095.64	70,456,741.85
工程物资	788,622.18	191,612.24
固定资产清理		
生产性生物资产	12,983,956.20	6,539,112.32
油气资产		
无形资产	372,140,907.85	347,905,323.33
开发支出		
商誉	74,189,497.85	74,189,497.85
长期待摊费用	7,553,908.37	5,667,813.98
递延所得税资产	42,958,656.54	35,770,140.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,282,625,985.27	2,102,626,260.04
资产总计	4,546,025,969.99	3,961,532,097.12
流动负债：		
短期借款	1,036,751,973.09	942,815,401.51

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	920,796,613.97	580,981,204.96
预收款项	144,693,181.80	200,492,620.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,010,316.27	6,728,740.29
应交税费	-32,402,816.31	-43,804,352.23
应付利息	126,902.78	78,227.36
应付股利		
其他应付款	119,822,623.99	104,685,771.10
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	576,279,540.00	192,799,995.00
其他流动负债	11,907,242.26	9,338,135.82
流动负债合计	2,795,985,577.85	1,994,115,743.91
非流动负债：		
长期借款	75,016,800.00	380,886,340.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	3,804,075.42	32,360,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	122,821,471.59	109,523,717.39
非流动负债合计	201,642,347.01	522,770,057.39
负债合计	2,997,627,924.86	2,516,885,801.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	687,520,000.00	687,520,000.00
资本公积	45,087,483.18	45,087,483.18
减：库存股		
专项储备	4,332,056.95	3,376,098.64
盈余公积	139,917,954.04	139,917,954.04
一般风险准备		
未分配利润	690,746,855.22	587,725,407.01
外币报表折算差额	-38,369,089.96	-39,536,220.87
归属于母公司所有者权益合计	1,529,235,259.43	1,424,090,722.00
少数股东权益	19,162,785.70	20,555,573.82
所有者权益合计	1,548,398,045.13	1,444,646,295.82
负债和所有者权益总计	4,546,025,969.99	3,961,532,097.12

公司法定代表人：刘汉元

主管会计工作负责人：袁仕华

会计机构负责人：宋泉

母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日

编制单位：通威股份有限公司

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	94,849,810.70	165,659,721.34
交易性金融资产	29,537,154.24	
应收票据	3,297,576.00	17,021,437.02
应收账款	70,727,805.47	29,475,143.07
预付款项	47,194,514.18	16,953,052.61
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,218,661,882.13	1,019,403,302.65
存货	378,371,277.72	310,107,185.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,842,640,020.44	1,558,619,842.54
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	1,654,269,959.06	1,535,088,046.74
投资性房地产		
固定资产	376,442,408.30	363,607,187.02
在建工程	3,023,432.29	11,771,936.96
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	24,405.18	21,215.59
油气资产		
无形资产	76,810,979.52	78,910,430.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,049,167.27	3,525,607.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,115,620,351.62	1,992,924,424.11
资产总计	3,958,260,372.06	3,551,544,266.65
流动负债：		
短期借款	969,609,739.18	882,760,236.61
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	264,812,737.67	184,003,773.46
预收款项	50,565,733.58	49,205,295.25
应付职工薪酬	3,171,558.67	608,299.68
应交税费	11,237,653.94	868,957.57
应付利息		
应付股利		
其他应付款	345,632,264.22	349,627,355.76

一年内到期的非流动负债	555,246,340.00	188,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,200,276,027.26	1,655,873,918.33
非流动负债：		
长期借款	48,050,000.00	355,886,340.00
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	900,000.00	900,000.00
非流动负债合计	48,950,000.00	356,786,340.00
负债合计	2,249,226,027.26	2,012,660,258.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	687,520,000.00	687,520,000.00
资本公积	44,114,215.49	44,114,215.49
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	139,917,954.04	139,917,954.04
一般风险准备		
未分配利润	837,482,175.27	667,331,838.79
所有者权益（或股东权益）合计	1,709,034,344.80	1,538,884,008.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,958,260,372.06	3,551,544,266.65

公司法定代表人：刘汉元

主管会计工作负责人：袁仕华

会计机构负责人：宋泉

4.2

合并利润表

编制单位：通威股份有限公司

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	5,332,113,421.95	4,734,700,344.18	10,812,899,854.07	8,916,394,243.15
其中：营业收入	5,332,113,421.95	4,734,700,344.18	10,812,899,854.07	8,916,394,243.15
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5,191,857,601.16	4,619,662,662.76	10,661,541,917.00	8,808,260,776.15
其中：营业成本	4,870,148,091.49	4,380,246,676.28	9,893,852,817.81	8,240,996,667.34
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	1,861,186.64	2,036,773.09	3,594,489.51	4,447,665.17
销售费用	152,491,022.95	96,143,170.29	350,440,576.56	217,358,367.13

管理费用	135,229,175.46	100,930,133.51	325,693,000.93	258,363,179.59
财务费用	18,568,835.46	24,389,308.77	60,783,385.94	68,299,694.65
资产减值损失	13,559,289.16	15,916,600.82	27,177,646.25	18,795,202.27
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）	7,209.25	240,808.22	1,720,941.80	1,447,795.11
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）	140,263,030.04	115,278,489.64	153,078,878.87	109,581,262.11
加：营业外收入	9,667,725.31	8,302,626.12	22,904,260.54	23,648,458.19
减：营业外支出	1,685,219.07	3,829,065.99	5,812,000.86	6,963,888.57
其中：非流动资产处置损失	456,908.55	86,641.64	1,121,791.67	770,799.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	148,245,536.28	119,752,049.77	170,171,138.55	126,265,831.73
减：所得税费用	22,806,864.51	17,345,918.69	31,588,410.43	21,768,327.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	125,438,671.77	102,406,131.08	138,582,728.12	104,497,504.70
归属于母公司所有者的净利润	124,460,204.40	104,313,105.79	146,368,371.72	116,639,603.41
少数股东损益	978,467.37	-1,906,974.71	-7,785,643.60	-12,142,098.71
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1810	0.1497	0.2129	0.1697
（二）稀释每股收益	0.1810	0.1497	0.2129	0.1697
七、其他综合收益	479,714.95	-2,435,122.23	1,167,130.91	-18,771,266.89
八、综合收益总额	125,918,386.72	99,971,008.85	139,749,859.03	85,726,237.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	124,939,919.35	101,877,983.56	147,535,502.63	97,868,336.52
归属于少数股东的综合收益总额	978,467.37	-1,906,974.71	-7,785,643.60	-12,142,098.71

公司法定代表人：刘汉元

主管会计工作负责人：袁仕华

会计机构负责人：宋泉

母公司利润表

编制单位：通威股份有限公司

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	1,682,610,206.88	1,775,645,322.75	3,532,909,713.48	3,235,109,552.33
减：营业成本	1,503,711,714.68	1,635,950,625.22	3,162,895,107.44	2,951,505,399.00
营业税金及附加	885,519.93	859,847.40	1,684,542.76	1,568,230.36
销售费用	49,461,614.16	26,185,165.88	108,650,657.82	56,905,740.30
管理费用	55,577,673.21	36,645,651.39	124,950,351.44	94,463,869.28
财务费用	5,226,060.09	8,652,413.74	12,457,495.51	20,192,981.75
资产减值损失	4,217,634.30	5,916,493.64	11,702,426.24	5,527,733.50
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）	20,505.83	237,808.22	110,524,238.38	166,923,077.74
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）	63,550,496.34	61,672,933.70	221,093,370.65	271,868,675.88
加：营业外收入	2,167,325.75	592,830.98	3,089,435.59	7,717,611.83
减：营业外支出	172,776.08	281,231.59	845,122.43	1,512,398.36
其中：非流动资产处置损失	42,570.81	22,204.28	134,343.63	52,481.37
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	65,545,046.01	61,984,533.09	223,337,683.81	278,073,889.35
减：所得税费用	6,404,231.53	2,655,506.78	11,936,147.33	9,002,953.79
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	59,140,814.48	59,329,026.31	211,401,536.48	269,070,935.56
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0860	0.0863	0.3075	0.3900
（二）稀释每股收益	0.0860	0.0863	0.3075	0.3900
六、其他综合收益	0	0		
七、综合收益总额	59,140,814.48	59,329,026.31	211,401,536.48	269,070,935.56

公司法定代表人：刘汉元

主管会计工作负责人：袁仕华

会计机构负责人：宋泉

4.3

合并现金流量表

2012年1—9月

编制单位：通威股份有限公司

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	10,574,993,436.88	8,662,180,181.67
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	29,462,891.30	27,931,801.05
收到其他与经营活动有关的现金	14,454,374.29	17,666,673.73
经营活动现金流入小计	10,618,910,702.47	8,707,778,656.45
购买商品、接受劳务支付的现金	9,533,518,079.10	7,864,940,501.89
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	449,950,488.24	339,107,316.48
支付的各项税费	73,913,968.14	52,423,393.29
支付其他与经营活动有关的现金	302,548,183.67	231,478,815.74
经营活动现金流出小计	10,359,930,719.15	8,487,950,027.40
经营活动产生的现金流量净额	258,979,983.32	219,828,629.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	450,000,000.00	945,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,717,941.80	1,447,795.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,316,746.89	31,988,813.32
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		72,455.02
投资活动现金流入小计	476,034,688.69	978,509,063.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	338,481,446.90	135,156,573.32
投资支付的现金	489,537,154.24	983,323,048.76
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	828,018,601.14	1,118,479,622.08
投资活动产生的现金流量净额	-351,983,912.45	-139,970,558.63
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	1,729,166,943.08	1,254,421,115.31
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,711,106.31	6,185,585.79
筹资活动现金流入小计	1,739,878,049.39	1,260,606,701.10
偿还债务支付的现金	1,572,642,657.81	1,198,892,201.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	114,170,914.01	73,708,713.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,250,000.00	2,461,005.88
支付其他与筹资活动有关的现金	2,585,303.62	2,312,514.84
筹资活动现金流出小计	1,689,398,875.44	1,274,913,430.08
筹资活动产生的现金流量净额	50,479,173.95	-14,306,728.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-581,329.69	-7,953,601.54
五、现金及现金等价物净增加额	-43,106,084.87	57,597,739.90
加：期初现金及现金等价物余额	356,184,011.18	252,318,458.84
六、期末现金及现金等价物余额	313,077,926.31	309,916,198.74

公司法定代表人：刘汉元

主管会计工作负责人：袁仕华

会计机构负责人：宋泉

母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：通威股份有限公司

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	3,495,038,924.19	3,176,298,626.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,465,014.51	5,435,468.30

经营活动现金流入小计	3,497,503,938.70	3,181,734,094.55
购买商品、接受劳务支付的现金	3,230,235,494.35	3,031,128,941.55
支付给职工以及为职工支付的现金	134,587,882.71	100,463,426.46
支付的各项税费	22,594,071.48	25,061,444.50
支付其他与经营活动有关的现金	118,048,203.43	66,679,993.42
经营活动现金流出小计	3,505,465,651.97	3,223,333,805.93
经营活动产生的现金流量净额	-7,961,713.27	-41,599,711.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	450,000,000.00	945,000,000.00
取得投资收益收到的现金	110,524,238.38	1,227,250.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	624,421.08	693,670.34
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	561,148,659.46	946,920,920.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,414,571.16	12,838,119.59
投资支付的现金	613,719,066.56	983,323,048.76
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	685,133,637.72	996,161,168.35
投资活动产生的现金流量净额	-123,984,978.26	-49,240,247.88
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	1,520,487,623.21	1,143,393,194.71
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,404,171.51	36,151,348.78
筹资活动现金流入小计	1,522,891,794.72	1,179,544,543.49
偿还债务支付的现金	1,371,050,406.95	957,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,558,699.30	54,980,950.47
支付其他与筹资活动有关的现金	547,143.79	1,439,156.06
筹资活动现金流出小计	1,476,156,250.04	1,014,140,106.53
筹资活动产生的现金流量净额	46,735,544.68	165,404,436.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-257,380.36	-100,430.78
五、现金及现金等价物净增加额	-85,468,527.21	74,464,046.92
加：期初现金及现金等价物余额	163,218,337.91	108,523,663.29
六、期末现金及现金等价物余额	77,749,810.70	182,987,710.21

公司法定代表人：刘汉元

主管会计工作负责人：袁仕华

会计机构负责人：宋泉