

---

**岳阳林纸股份有限公司**

**600963**

**2012 年第一季度报告**

# 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 .....	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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	童来明
主管会计工作负责人姓名	李守权
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	沈北平

公司负责人童来明、主管会计工作负责人李守权及会计机构负责人（会计主管人员）沈北平声明：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)	17,336,819,145.24	16,771,067,827.84	3.37
所有者权益（或股东权益）(元)	4,550,356,067.17	4,541,449,209.09	0.20
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.39	5.39	0
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-423,977,844.28		-127.75
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.50		-127.27
	报告期	年初至报告期期末	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)	8,906,858.08	8,906,858.08	-87.11
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	-87.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.004	0.004	-94.29
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	-87.50
加权平均净资产收益率（%）	0.20	0.20	-87.18
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.08	0.08	-94.29

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
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	4,667,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	839,430.38
所得税影响额	-90,555.00
合计	5,415,875.38

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）	79,925	
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
泰格林纸集团股份有限公司	189,556,901	人民币普通股
中国华融资产管理公司	22,220,631	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	16,608,321	人民币普通股
交通银行－华安宝利配置证券投资基金	13,000,000	人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	10,085,011	人民币普通股
大连华信信托股份有限公司－信银 3 号结构化证券投资集合资金信托	6,228,083	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	4,615,664	人民币普通股
中国工商银行－天元证券投资基金	3,563,101	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红	3,417,604	人民币普通股
岳阳华泰资源开发利用有限责任公司	3,218,605	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 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度期末	变动幅度	变动原因
应收账款	1,253,609,073.52	860,660,438.30	45.66%	主要是销售回款周期较长所致
预付款项	460,116,835.93	254,268,245.76	80.96%	主要是公司低价备库进口原材料预付所致
工程物资	4,865,770.02	2,874,818.83	69.25%	主要是公司在建工程增加所致

预收款项	88,427,047.09	56,632,811.03	56.14%	主要是公司采用预收方式销售有所增加所致
应交税费	24,988,726.64	40,707,246.28	-38.61%	主要是本期支付税费所致
应付利息	30,346,687.47	20,611,708.15	47.23%	主要是利息未支付所致
其他流动负债	1,157,360,000.00	657,360,000.00	76.06%	主要是增加短期融资券所致
项目	报告期	上年同期	变动幅度	变动原因
营业税金及附加	6,584,965.60	10,137,969.55	-35.05%	主要是销售收入下降及进项税增加所致
营业利润	6,114,662.86	63,906,142.07	-90.43%	主要是纸浆销售价格同比均下降所致
净利润	10,031,093.24	69,086,699.91	-85.48%	主要是纸浆销售价格同比均下降及期间费用增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	1,298,302,325.24	880,267,731.71	47.49%	主要是本期采购进口物资上升, 现金支付额上升所致
支付其他与经营活动有关的现金	97,195,164.95	274,599,009.69	-64.60%	主要是本期支付往来款较上年同期大幅下降所致
取得借款收到的现金	1,772,000,000.00	512,507,299.20	245.75%	主要是本期倒贷增加及收到短期融资券所致
收到其他与筹资活动有关的现金	345,882,013.51	967,560,359.29	-64.25%	主要是上年同期收到泰格林纸集团股份有限公司借款所致
偿还债务支付的现金	1,145,696,833.33	1,697,293,710.77	-32.50%	主要是上年同期提前偿还了部分长短期借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	160,612,857.56	96,471,937.22	66.49%	主要是利息支出增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	663,614.13	14,236,741.73	-95.34%	主要是本期支付筹资顾问费下降所致

### 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

1、子公司湖南骏泰浆纸有限责任公司漂白硫酸盐木浆产品升级技改项目拟投资 3.3 亿元，截止本报告期末，累计完成投资 2.98 亿元，占总投资的 90%。预计该技改项目将于 2012 年二季度建成投产。

2、子公司永州湘江纸业有限责任公司 2.5 万 m<sup>3</sup>/d 污水处理扩容项目 2012 年一季度已投入正常运行。

3、母公司以自筹资金投资 2400 万元新建打浆处理中心，建设规模为 600t/d。该项目于 2011 年 9 月启动，截止本报告期末，已完成安装、调试，并投入运行。

4、子公司湖南骏泰浆纸有限责任公司之全资子公司怀化市双阳林化有限公司以自筹资金 1349 万元，对其一套过氧化氢生产装置—双氧水一期装置进行技术改造，改造后，该装置产能由 5 万吨/年扩为 8 万吨/年。截止本报告期末，正在进行设备选型和商务谈判。

### 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、与首次公开发行相关的承诺：

(1) 控股股东泰格林纸集团股份有限公司承诺：在其为本公司第一大股东或对本公司拥有实质控制权期间，不以任何方式直接或间接从事与本公司现在或将来主导产品、主营业务相同或相类似且构成实质性竞争的业务或活动；并将督促其所属全资子公司、控股子公司以及实际受其或其所属全资子公司、控股子公司控制的企业不以任何方式直接或间接从事与本公司现在或将来主导产品、主营业务相同或相类似且构成实质性竞争的业务或活动；不利用其在本公司的控股地位及控制关系进行损害、侵占、影响发行人其他股东特别是中小股东利益的经营行为。截止本报告期末，泰格林纸集团严格履行承诺，泰格林纸集团及其控制的子公司的生产经营业务与本公司主营业务不存在同业竞争关系。

(2) 控股股东泰格林纸集团股份有限公司承诺：如出现不可避免的关联交易，将依照市场原则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，公平合理地进行有关关联交易，以维护本公司及全体股东的利益，泰格林纸集团将不利用其在本公司中的控股或第一大股东的地位谋取不正当利益。截止本报告期末，本公司与泰格林纸集团发生的关联交易均履行了审批程序，并按商业原则，公平、公正、公开，维护了本公司及全体股东的利益。

#### 2、与再融资相关的承诺：

控股股东泰格林纸集团股份有限公司在《2010 年度配股说明书》承诺：未来将努力增强沅江纸业有限责任公司的持续盈利能力；如果中冶集团未能成功重组泰格林纸集团，沅江纸业将在未来三年内通过非公开发行或资产出售的方式注入上市公司；如果中冶集团成功重组泰格林纸集团，沅江纸业将作为整体上市资产的一部分注入上市公司。截止本报告期末，泰格林纸集团未违背承诺。

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

2012 年 4 月 6 日，公司 2011 年度股东大会审议通过了《岳阳林纸股份有限公司 2011 年度利润分配方案》：以公司总股本 843,159,148 股为基数，每 10 股派发红利 0.20 元（含税），共计分配现金红利 16,863,182.96 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。该方案符合现金分红的相关规定。

岳阳林纸股份有限公司

法定代表人：童来明

2012 年 4 月 23 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：岳阳林纸股份有限公司

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	1,247,448,603.00	1,151,867,818.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	759,463,639.22	1,016,286,750.38
应收账款	1,253,609,073.52	860,660,438.30
预付款项	460,116,835.93	254,268,245.76
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	96,358,646.35	64,902,585.46
买入返售金融资产		
存货	4,004,171,781.14	3,857,660,619.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	70,463,507.99	82,628,626.57
流动资产合计	7,891,632,087.15	7,288,275,085.29
<b>非流动资产：</b>		
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	8,707,871,172.40	8,839,925,343.74
在建工程	423,068,037.10	329,194,617.01
工程物资	4,865,770.02	2,874,818.83
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	282,661,346.99	284,077,231.39
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,720,731.58	26,720,731.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,445,187,058.09	9,482,792,742.55
资产总计	17,336,819,145.24	16,771,067,827.84
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,591,451,837.90	3,177,959,754.40
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	1,104,103,365.60	1,159,537,826.83
应付账款	1,047,691,682.98	1,199,907,835.73
预收款项	88,427,047.09	56,632,811.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,118,613.06	30,197,348.56
应交税费	24,988,726.64	40,707,246.28
应付利息	30,346,687.47	20,611,708.15
应付股利		
其他应付款	922,937,970.50	788,033,227.75
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	1,044,710,000.00	1,044,710,000.00
其他流动负债	1,157,360,000.00	657,360,000.00
流动负债合计	9,040,135,931.24	8,175,657,758.73
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,662,157,944.30	3,970,087,631.05
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	3,456,898.40	3,535,160.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	77,774,742.85	78,524,742.85
非流动负债合计	3,743,389,585.55	4,052,147,533.90
负债合计	12,783,525,516.79	12,227,805,292.63
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	843,159,148.00	843,159,148.00
资本公积	2,982,822,727.42	2,982,822,727.42
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	141,598,951.29	141,598,951.29
一般风险准备		
未分配利润	582,775,240.46	573,868,382.38
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,550,356,067.17	4,541,449,209.09
少数股东权益	2,937,561.28	1,813,326.12
所有者权益合计	4,553,293,628.45	4,543,262,535.21
负债和所有者权益总计	17,336,819,145.24	16,771,067,827.84

公司法定代表人：董来明 主管会计工作负责人：李守权 会计机构负责人：沈北平

### 母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：岳阳林纸股份有限公司

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	667,122,641.77	606,513,629.06
交易性金融资产		
应收票据	575,867,900.31	870,469,389.95
应收账款	695,318,543.82	474,375,967.24
预付款项	277,044,224.04	149,224,702.55
应收利息		
应收股利		
其他应收款	150,801,337.29	107,464,752.06
存货	887,508,463.33	856,100,215.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		3,395,502.52
流动资产合计	3,253,663,110.56	3,067,544,159.37
<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	1,977,435,267.21	1,977,435,267.21
投资性房地产		
固定资产	4,645,680,638.32	4,704,275,855.46
在建工程	59,977,896.41	31,463,459.95
工程物资	1,415,851.62	1,545,004.12
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	118,041,461.00	118,675,856.36
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	24,849,949.73	24,849,949.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,827,401,064.29	6,858,245,392.83
资产总计	10,081,064,174.85	9,925,789,552.20
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,615,536,000.00	1,543,540,500.00
交易性金融负债		
应付票据	142,103,365.60	357,187,826.83
应付账款	532,064,575.80	644,265,106.71
预收款项	59,364,961.32	19,288,155.68
应付职工薪酬	18,449,984.84	20,192,024.70
应交税费	24,812,528.84	23,268,840.67
应付利息	30,346,687.47	20,611,708.15
应付股利		
其他应付款	139,478,473.62	116,175,005.41
一年内到期的非流动负债	442,200,000.00	442,200,000.00
其他流动负债	1,150,000,000.00	650,000,000.00
流动负债合计	4,154,356,577.49	3,836,729,168.15
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,839,957,944.30	1,997,887,631.05
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	3,535,160.00	3,535,160.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	51,687,142.85	51,687,142.85
非流动负债合计	1,895,180,247.15	2,053,109,933.90
负债合计	6,049,536,824.64	5,889,839,102.05
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	843,159,148.00	843,159,148.00
资本公积	2,908,448,735.62	2,908,448,735.62
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	141,598,951.29	141,598,951.29
一般风险准备		
未分配利润	138,320,515.30	142,743,615.24
所有者权益（或股东权益）合计	4,031,527,350.21	4,035,950,450.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,081,064,174.85	9,925,789,552.20

公司法定代表人：童来明 主管会计工作负责人：李守权 会计机构负责人：沈北平

## 4.2

## 合并利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：岳阳林纸股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,583,088,545.41	1,718,248,579.42
其中：营业收入	1,583,088,545.41	1,718,248,579.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,576,973,882.55	1,654,342,437.35
其中：营业成本	1,276,256,462.02	1,375,603,063.75
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	6,584,965.60	10,137,969.55
销售费用	55,287,692.78	53,527,231.69
管理费用	96,705,148.44	101,277,356.93
财务费用	142,139,613.71	113,796,815.43
资产减值损失		
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）	6,114,662.86	63,906,142.07
加：营业外收入	5,508,300.00	7,514,705.14
减：营业外支出	21,869.62	118,228.86
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,601,093.24	71,302,618.35
减：所得税费用	1,570,000.00	2,215,918.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,031,093.24	69,086,699.91
归属于母公司所有者的净利润	8,906,858.08	69,092,073.80
少数股东损益	1,124,235.16	-5,373.89
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.08

(二) 稀释每股收益	0.01	0.08
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	10,031,093.24	69,086,699.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,906,858.08	69,092,073.80
归属于少数股东的综合收益总额	1,124,235.16	-5,373.89

公司法定代表人：童来明 主管会计工作负责人：李守权 会计机构负责人：沈北平

### 母公司利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：岳阳林纸股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	970,851,262.49	1,060,359,339.04
减：营业成本	814,829,374.90	913,656,028.03
营业税金及附加	4,640,574.71	5,777,658.30
销售费用	35,068,851.78	38,545,338.99
管理费用	48,277,763.33	43,967,264.74
财务费用	74,467,797.71	56,485,689.53
资产减值损失		
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）	-6,433,099.94	1,927,359.45
加：营业外收入	2,010,000.00	570,000
减：营业外支出		35,000
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,423,099.94	2,462,359.45
减：所得税费用		369,353.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,423,099.94	2,093,005.53
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	0.00
（二）稀释每股收益	-0.01	0.00
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-4,423,099.94	2,093,005.53

公司法定代表人：童来明 主管会计工作负责人：李守权 会计机构负责人：沈北平

## 4.3

## 合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：岳阳林纸股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	962,563,541.00	922,065,884.02
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		
收到其他与经营活动有关的现金	160,181,996.78	205,884,808.62
经营活动现金流入小计	1,122,745,537.78	1,127,950,692.64
购买商品、接受劳务支付的现金	1,298,302,325.24	880,267,731.71
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	79,562,909.68	65,587,156.87
支付的各项税费	71,662,982.19	93,654,399.02
支付其他与经营活动有关的现金	97,195,164.95	274,599,009.69
经营活动现金流出小计	1,546,723,382.06	1,314,108,297.29
经营活动产生的现金流量净额	-423,977,844.28	-186,157,604.65
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	51,148.80	47,489.68
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		100,000.00
投资活动现金流入小计	51,148.80	147,489.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,491,216.08	61,556,910.83

投资支付的现金		485,000,000.00
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	33,681.41	2,596,978.09
投资活动现金流出小计	65,524,897.49	549,153,888.92
投资活动产生的现金流量净额	-65,473,748.69	-549,006,399.24
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,772,000,000.00	512,507,299.20
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	345,882,013.51	967,560,359.29
筹资活动现金流入小计	2,117,882,013.51	1,480,067,658.49
偿还债务支付的现金	1,145,696,833.33	1,697,293,710.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	160,612,857.56	96,471,937.22
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	663,614.13	14,236,741.73
筹资活动现金流出小计	1,306,973,305.02	1,808,002,389.72
筹资活动产生的现金流量净额	810,908,708.49	-327,934,731.23
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	321,457,115.52	-1,063,098,735.12
加：期初现金及现金等价物余额	885,991,487.48	2,391,417,668.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,207,448,603.00	1,328,318,933.23

公司法定代表人：童来明 主管会计工作负责人：李守权 会计机构负责人：沈北平

### 母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：岳阳林纸股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	527,615,184.73	360,834,834.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,187,015.22	34,847,993.75
经营活动现金流入小计	535,802,199.95	395,682,828.73
购买商品、接受劳务支付的现金	677,928,233.69	257,871,644.41
支付给职工以及为职工支付的现金	42,515,131.12	41,520,939.95
支付的各项税费	42,420,557.87	63,510,986.86
支付其他与经营活动有关的现金	61,798,400.09	32,117,766.05
经营活动现金流出小计	824,662,322.77	395,021,337.27
经营活动产生的现金流量净额	-288,860,122.82	661,491.46
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

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	1,244,546.33	493,244.87
投资支付的现金		485,000,000.00
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	33,681.41	103,311.85
投资活动现金流出小计	1,278,227.74	485,596,556.72
投资活动产生的现金流量净额	-1,278,227.74	-485,596,556.72
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,075,500,000.00	216,507,299.20
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	1,075,500,000.00	216,507,299.20
偿还债务支付的现金	650,600,000.00	238,293,710.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,314,986.73	41,174,175.77
支付其他与筹资活动有关的现金		1,909,452.95
筹资活动现金流出小计	719,914,986.73	281,377,339.49
筹资活动产生的现金流量净额	355,585,013.27	-64,870,040.29
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	65,446,662.71	-549,805,105.55
加：期初现金及现金等价物余额	601,675,979.06	1,268,635,915.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	667,122,641.77	718,830,810.09

公司法定代表人：童来明 主管会计工作负责人：李守权 会计机构负责人：沈北平